

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2018-024

江苏宝利国际投资股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2018 年 6 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年 6 月 9 日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：

审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司（以下简称“宝利航空”）拟向中国工商银行股份有限公司江阴支行借款 10,500 万元，公司对宝利航空该笔借款提供连带责任担保，担保期限自借款期限届满之次日起两年。

内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《江苏宝利国际投资股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2018 年 6 月 14 日