

## 江苏宝利国际投资股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2020年7月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年7月11日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事6名，实到董事6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。

会议由副董事长周文彬先生主持，全体董事审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

公司沥青业务的主要内容涉及沥青贸易及深加工，为准确描述公司经营范围，拟去掉现有经营范围中的“20号、100号、200号燃料油（以上不含危险品）的生产”。变更后的经营范围为：沥青和高强度结构沥青料（不含危险品）的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；利用自有资金对外投资；新材料技术开发；机械设备租赁服务（不含融资性租赁）；仓储服务。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任舒扬杰先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

内容见附件《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **四、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2020 年 7 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会，内容详见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 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

2020 年 7 月 14 日

附件

## 江苏宝利国际投资股份有限公司章程修正案

### 第十三条原为：

经依法登记，公司的经营范围是：沥青和高强度结构沥青料（不含危险品）的生产、销售；20 号、100 号、200 号燃料油（以上不含危险品）的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；利用自有资金对外投资；新材料技术开发；机械设备租赁服务（不含融资性租赁）；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 修改为：

经依法登记，公司的经营范围是：沥青和高强度结构沥青料（不含危险品）的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；利用自有资金对外投资；新材料技术开发；机械设备租赁服务（不含融资性租赁）；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 舒扬杰先生简历

舒扬杰先生，1977 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司董事。主要工作经历：1999 年 7 月至 2008 年 6 月，任江苏希西维轴承有限公司会计、财务经理、财务总监；2008 年 6 月至 2010 年 2 月，任优美科科技材料(扬中)有限公司财务总监；2010 年 5 月至 2012 年 3 月，任 Brembo 集团中国区 CFO；2012 年 3 月至 2016 年 3 月，受阿联酋 Mubadala 投资公司委派任江苏苏亚迪炭材有限公司 CFO；2016 年 4 月至 2019 年 8 月，任苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 CFO；2019 年 11 月起，任公司董事。

舒扬杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。