

江苏宝利国际投资股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年2月1日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年1月29日以书面形式发出。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长周文彬先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；

选举周文婷女士为公司副董事长，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7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

选举周文彬先生为第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，选举周文婷女士为第五届董事会战略委员会委员，选举王学良先生为第五届董事会战略委员会委员，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。

经本次选举后，第五届董事会各专门委员会人员组成如下：

- 1、战略委员会：周文彬（主任委员）、周文婷、王学良、舒扬杰。
- 2、审计委员会：朱鹰（主任委员）、周文彬、承军。
- 3、提名委员会：吴良卫（主任委员）、周文彬、朱鹰。

4、薪酬与考核委员会：承军（主任委员）、舒扬杰、吴良卫。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2021 年 2 月 1 日