

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2022-029

江苏宝利国际投资股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2022年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开10日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《江苏宝利国际投资股份有限公司 2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉等公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级

管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《套期保值业务管理制度》等 5 个治理制度进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.01 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.02 修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.03 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.04 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.05 修订《套期保值业务管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉等公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《控股子公司管理制度》、《累积投票实施细则》、《募集资金管理办法》、《董事、监事、高级管理人员行为准则》等 10 个治理制度进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

3.01 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3.02 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3.03 修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3.04 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3.05 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3.06 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3.07 修订《控股子公司管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3.08 修订《累积投票实施细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3.09 修订《募集资金管理办法》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3.10 修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

因公司注册地房产证地址变更，公司拟将注册地址变更为：江阴市云亭街道澄杨路 502 号。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2022年8月29日