

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2023-031

## 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年6月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。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《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 2、审议并通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 3、审议并通过《关于修订套期保值业务管理制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 4、审议并通过《关于开展期套期保值业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案将提交公司股东大会审议。

#### **5、审议并通过《关于开展票据池业务的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案将提交公司股东大会审议。

#### **6、审议并通过《关于规范经营范围表述、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案将提交公司股东大会审议。

#### **7、审议并通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、独立董事关于第六届董事会第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

2023年6月29日