

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2024-019

江苏宝利国际投资股份有限公司

第六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。

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”）第六届董事会第十一次会议于2024年4月25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10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《2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

经审议，董事会认为：《公司2023年年度报告及报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。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。

《2023年年度报告及其摘要》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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会表决。

2、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

《2023年度董事会工作报告》内容详见公司《2023年年度报告》第三节“管理层讨论分析”部分及第四节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事朱鹰先生、承军先生、吴良卫先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事会听取了总经理周文彬先生所作的《2023年度总经理工作报告》，经与会董事认真讨论和审议，认为2023年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

4、审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2023年度审计报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司2023年度审计报告及附注已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2023年年度审计报告》详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。

6、审议并通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

经审议，董事会认为：《公司2023年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。监事会对此发表了意见。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。

7、审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

8、审议并通过《关于〈2023 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明〉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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

9、审议并通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

10、审议了《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体关联董事回避表决。

2023 年度董事薪酬详见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、监事、高级管理人员情况”/3“董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。

公司 2024 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

11、审议并通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，公司 3 名关联董事周文彬先生、王斌军先生、曾庆波先生回避表决。

公司 2023 年度高级管理人员薪酬详见同日刊登于证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、监事、高级管理人员情况”/3“董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。

公司高级管理人员 2024 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。

12、审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

董事会拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其审计报酬。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构公告》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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

13、审议并通过《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

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。

14、审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

15、审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司和股东合法权益尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

16、审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年第一季度报告全文》。

17、审议并通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

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十一次会议决议》；
- 2、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

2024年4月25日