

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2024-050

江苏宝利国际投资股份有限公司

第六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”）第六届董事会第十五次会议于2024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2024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2024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。

三、备查文件

- 《江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
- 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8月26日