

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2025-039

江苏宝利国际投资股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2025年4月29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3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《中华人民共和国公司法》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、逐项审议并通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到控股股东池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于提名董事的函件，提名刘俊先生、笪扬先生和郑毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。经第六届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘俊先生、笪扬先生和郑毅先生担任公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在新任非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

该议案表决结果如下：

（1）提名刘俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）提名笪扬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 提名郑毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

2、逐项审议并通过《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到控股股东池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于提名独立董事的函件，提名周鹏先生、邓效先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经第六届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任周鹏先生、邓效先生担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事候选人周鹏先生、邓效先生已取得独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

该议案表决结果如下：

(1) 提名周鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 提名邓效先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

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二十次会议决议；
- 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

2025年4月29日