

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2023-049

江苏宝利国际投资股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2023年10月24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《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2023年第三季度报告的议案》

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2023年第三季度报告》。

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〈公司章程〉议案》

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，公司拟对章程中部分涉及独立董事履职的条款进行修订。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>）的公告。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

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

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用公司闲置资金购买理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

投资额度：公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。

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

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

6、审议并通过《关于拟对外出售飞机资产的议案》

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。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

7、审议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，内容详见《江

苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2023 年第二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六届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第七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10月24日