

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2023-063

江苏宝利国际投资股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2023年12月13日在公司会议室召开，因事项较为紧急，公司需尽快召开董事会会议审议相关事宜，根据公司章程第一百一十九条的规定，董事会召开临时董事会会议须以书面形式提前三天通知，但在特殊或紧急情况下召开的临时董事会会议及以通讯方式表决的临时董事会会议除外。全体董事一致同意立即召开董事会，本次董事会会议通知于2023年12月12日以口头方式发出。本次会议以通讯形式召开。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《关于变更2023年度审计机构的议案》

同意将公司2023年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更2023年度审计机构的公告》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

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 年第三次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，内容详见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2023 年第三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八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、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12月13日