

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2021-040

江苏宝利国际投资股份有限公司

第五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”）第五届董事会第十一次会议于2021年10月27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2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司2021年10月29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2021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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长、总经理周文彬先生提名，公司董事会提名委员会对曹晔先生进行了考核提名，董事会同意聘任曹晔先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。曹晔先生简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

3、审议并通过《关于注销全资子公司的议案》

为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全资子公司宝利俄罗斯投资有限公司（以下简称“宝利俄罗斯”）。本次注销完成后，宝利俄罗斯将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平发生实质性影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

4、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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低风险、流动性高的理财产品，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 3.5 亿元闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一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

2021年10月27日

附件：曹晔先生简历

曹晔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，本科学历。2012年至2016年任上海巨灵信息技术股份有限公司董事会秘书；2016年至2017年1月任贴心律管家投融资负责人；2017年1月至2021年5月任上海信联信息发展股份有限公司证券事务代表。2021年7月起就职于宝利国际。

曹晔先生未持有公司股份，曹晔先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。曹晔先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。