

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2022-006

## 江苏宝利国际投资股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2022年4月25日召开，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。为配合上海当前疫情防控工作，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《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

《2021年度董事会工作报告》内容详见公司《2021年年度报告》第三节“管理层讨论分析”部分及第四节“公司治理”部分相关内容。

公司2021年度独立董事朱鹰先生、承军先生、吴良卫先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

##### 2、审议并通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事会听取了总经理周文彬先生所作的《2021年度总经理工作报告》，

经与会董事认真讨论和审议，认为 2021 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

### **3、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **4、审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，决定公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。

### **5、审议并通过《2021年年度报告及摘要的议案》**

《2021 年年度报告及其摘要》详见 2022 年 4 月 27 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 2021 年年度股东大会表决。

### **6、审议《关于公司2021年度董事薪酬的议案》**

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体关联董事回避表决。

2021 年度董事薪酬详见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2021 年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、监事、高级管理人员情况”/3“董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。

公司 2022 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

#### **7、审议并通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，公司 3 名关联董事周文彬先生、王斌军先生、舒扬杰先生回避表决。

公司 2021 年度高级管理人员薪酬详见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2021 年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、监事、高级管理人员情况”/3“董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。

公司高级管理人员 2022 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### **8、审议并通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 27 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。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### **9、审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其审计报酬。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构公告》详见 2022 年 4 月 27 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。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。

#### **10、审议并通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》详见 2022 年 4 月 27 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。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。

#### **11、审议并通过《关于公司2021年度审计报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司 2021 年度审计报告及附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2021 年年度审计报告》详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。

#### **12、审议并通过《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏宝利国际投资股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》。

#### **13、审议并通过《关于 2021 年度计提资产减值的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会认为：公司计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用及资产减值准备后能公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

公司独立董事对此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十二次会议决议》；
- 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十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《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十二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

2022年4月25日