

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2022-013

江苏宝利国际投资股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2022年4月29日召开，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，根据公司章程第一百一十七条的规定，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2022年4月28日以口头方式发出。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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

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曾庆波先生进行了考核提名，董事会同意聘任曾庆波先生担任公司副总经理、财务总监，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。曾庆波先生简历详见附件。

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

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、审议并通过《关于对外提供担保的议案》

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）的相关公告。

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 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于对外提供反担保的议案》

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）的相关公告。

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 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，内容详见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

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十三次会议决议》；
- 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十三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

2022年4月29日

附件：曾庆波先生简历

曾庆波先生，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师（非执业会员）。现任公司财务高级经理。主要工作经历：2006年7月至2016年9月，在宝钢集团有限公司下属宝钢股份财务部、宝钢集团财务共享中心、宝钢股份董事会办公室，历任会计、会计主管、投资者关系经理；2016年9月至2020年3月，历任泽世供应链管理集团公司财务副总监、上海卓钢链电子商务有限公司财务部部长。2020年5月起任公司财务高级经理，2021年8月至2022年4月期间担任公司职工代表监事。

曾庆波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。