

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2023-068

江苏宝利国际投资股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2023年12月21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《关于为子公司提供担保的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，内容详见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开2024年第一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九次会议决议》；

2、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21日