证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2025-062

江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第二十三次会议于2025年8月7日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事会已于会议召开1日前以书面方式通知各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事长刘俊先生、独立董事邓效先生以通讯方式参会。本次董事会由董事长刘俊先生召集并主持，公司高级管理人员、部分监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任罗再强先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书兼副总经理、聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。

（二）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任牛逸先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书兼副总经理、聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2025年8月7日