

江苏宝利国际投资股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2025年8月25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7日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事朱鹰先生、邓效先生、周鹏先生以通讯方式参会。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长刘俊先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

（一）审议并通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

- 《第六届董事会第二十四次会议决议》；
- 《第六届董事会审计委员会决议》。

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26日