

江苏宝利国际投资股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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）第六届董事会第二十五次会议于2025年9月12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2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，其中董事长刘俊先生、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》（以下简称《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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》相关规定，结合中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，同意公司修改《公司章程》。

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股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-070）及修订后的《公司章程》。

（二）逐项审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司章程》的修订，以及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的最新修订情况，结合公司实际，同意公司修订及制定部分治理制度。逐项表决结果如下：

1、关于修订《股东会议事规则》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。

2、关于修订《董事会议事规则》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。

3、关于修订《独立董事工作制度》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。

4、关于修订《关联交易管理制度》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。

5、关于修订《对外投资管理制度》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。

6、关于修订《对外担保管理制度》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。

7、关于修订《募集资金管理制度》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。

8、关于修订《累积投票实施细则》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。

9、关于修订《董事和高级管理人员行为准则》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。

10、关于修订《控股子公司管理制度》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。

11、关于制定《重大诉讼、仲裁披露管理制度》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。

上述第1-10项子议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-070）及修订后的各项治理制度。

（三）审议并通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年9月29日召开2025年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-071）。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2025年9月12日