

江苏宝利国际投资股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年6月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年6月14日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于为全资孙公司追加担保额度的议案》；

公司为全资孙公司德清成翼向北银金融租赁有限公司申请7,500万元融资提供担保事项，已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。后续经双方协商，融资金额由7,500万元增加至10,000万元，公司拟为德清成翼开展的10,000万元融资租赁业务涉及的应支付的全部租金、租前息、名义货价、违约金、损害赔偿金和其他应付款项提供连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年7月8日召开2019年第四次临时股东大会，内容详见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日