

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2024-043

江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、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”）第六届监事会第九次会议于2024年8月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由张凯红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议了如下议案：

1、审议并通过《关于出售全资子公司 100%股权后被动形成对外财务资助暨债务豁免的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次出售子公司四川宝利沥青有限公司股权遵循了平等、自愿、公平、合理的原则。本次交易公司聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》，聘请江苏中企华中天资产评估有限公司出具了《评估报告》。交易定价参考了《审计报告》《评估报告》，由交易双方协商确定。对子公司的部分债务豁免参考了债权形成的真实背景、回收的可行性以及符合市场惯例。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

三、备查文件

- 1、第六届监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监事会

2024年8月12日