

江苏宝利国际投资股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第二十一次会议于2025年5月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。因原董事长周文彬先生辞去董事及董事长职务，董事会成员共同推举刘俊先生主持本次董事会，公司部分高级管理人员列席了会议。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

1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

因原董事长周文彬先生辞去董事及董事长职务，经与会董事慎重考虑，同意选举刘俊先生为公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

因原副董事长周文婷女士辞去董事及副董事长职务，经与会董事慎重考虑，选举笪扬先生为公司第六届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3、审议并通过《关于增补公司第六届董事会下设专门委员会委员的议案》

经选举，各专门委员会的人员构成为：

(1) 选举刘俊、笪扬、郑毅三人组成公司第六届董事会战略委员会，刘俊担任委员会召集人。

(2) 选举朱鹰、邓效、周鹏三人组成公司第六届董事会审计委员会，朱鹰担任委员会召集人。

(3) 选举邓效、周鹏、刘俊三人组成公司第六届董事会提名委员会，邓效担任委员会召集人。

(4) 选举周鹏、朱鹰、笪扬三人组成公司第六届董事会薪酬与考核委员会，周鹏担任委员会召集人。

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

4、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

因公司原总经理周文彬先生辞去总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，聘任郑毅先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，聘任笪扬先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

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

- 1、江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 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董事会

2025年5月19日