

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2025-052

江苏宝利国际投资股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2025年6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3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，其中独立董事周鹏以视频方式参会。公司监事、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》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，聘任钱永康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。

钱永康简历详见附件。

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《关于开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案将提交公司股东大会审议。

3、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及全体董事，全体董事回避表决。将直接提交至股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》。

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二十二次会议决议》；
- 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6月25日

附件：

钱永康简历：钱永康，男，1983年3月生，本科学历，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，中共党员。2003年8月至2004年12月任安徽电力石台供电有限责任公司财务会计，2004年12月至2018年1月任安徽电力石台供电有限责任公司财务部副主任；2018年1月至2022年6月任池州建设投资集团有限公司计划财务部会计、副经理；2022年6月至2025年5月任池州市投资控股集团有限公司财务计划部副经理（主持工作），期间于2023年9月至2025年5月兼任池州市投控集团财务管理有限公司常务副总经理、执行董事、法定代表人，2025年5月入职宝利国际。