

江苏宝利国际投资股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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）第六届董事会第二十八次会议于2025年10月31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，其中独立董事朱鹰先生、邓效先生和周鹏先生以通讯方式参会。公司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

（一）审议并通过《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，董事会同意提名刘俊先生、笪扬先生、郑毅先生、曾庆波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会选举。公司第七届董事会非独立董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于选举刘俊先生为第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、《关于选举笪扬先生为第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、《关于选举郑毅先生为第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

4、《关于选举曾庆波先生为第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-087）。

（二）审议并通过《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，董事会同意提名邓效先生、周鹏先生、陈刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会选举。公司第七届董事会独立董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于选举邓效先生为第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、《关于选举周鹏先生为第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、《关于选举陈刚先生为第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需在独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-087）。

（三）审议《关于公司第七届董事会董事报酬方案的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司第七届董事会董事报酬方案如下：

不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事报酬；在公司任职的非独立董事根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬管理制度领取岗位薪酬，不额外领取董事报酬；公司独立董事津贴标准为人民币7.2万元/年/人（税前）。

公司董事为公司事项所发生的差旅费等各项费用按公司规定据实报销。

上述董事报酬方案适用于公司第七届董事会全体董事，本方案自公司股东会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

公司独立董事津贴按月发放，独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放，前述津贴金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

（四）审议并通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年11月18日（星期二）14：30在上海市闵行区新虹街道申武路109号虹桥丽宝广场T3-601A公司会议室召开2025年第五次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的

《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-088）。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- （二）公司第六届董事会提名委员会决议；
- （三）公司第六届董事会薪酬与考核委员会决议；
- （四）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 10 月 31 日