

江苏宝利国际投资股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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）第七届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 24 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 2025 年 12 月 14 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，其中独立董事邓效先生、周鹏先生以通讯方式参会。本次会议由董事长刘俊先生召集并主持。公司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》（以下简称《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

逐项审议并通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的最新修订情况，同意公司对相关治理制度文件进行制定、修订。与会董事对各项制度进行了逐项表决，具体表决结果如下：

序号	制度名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《总经理工作细则》	7	0	0
2	《董事会审计委员会工作细则》	7	0	0
3	《董事会提名委员会工作细则》	7	0	0
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	7	0	0
5	《董事会战略委员会工作细则》	7	0	0
6	《独立董事专门会议制度》	7	0	0

7	《信息披露事务管理制度》	7	0	0
8	《内幕信息知情人登记管理制度》	7	0	0
9	《投资者关系管理制度》	7	0	0
10	《董事会秘书工作细则》	7	0	0
11	《委托理财管理制度》	7	0	0
12	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	7	0	0
13	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金专项制度》	7	0	0
14	《内部审计制度》	7	0	0
15	《会计师事务所选聘制度》	7	0	0
16	《董事、高级管理人员离职管理制度》	7	0	0

关于上述制度的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各项制度全文。

三、备查文件

(一) 公司第七届董事会第二次会议决议；

(二) 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12月24日