

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2019-003

江苏宝利国际投资股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年1月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年1月3日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于监事会提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

公司监事会召开会议审议通过了补选第四届监事会非职工代表监事的议案，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限。因此，董事会同意召集临时股东大会审议补选监事。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年1月25日召开2019年第一次临时股东大会，内容详见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2019年1月8日