

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2024-073

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2024年8月27日以电子邮件方式发出通知，于2024年9月2日以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中7名董事以通讯方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易及提前清偿留债债务》的议案（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事杜志学、包小俊、哈晓天回避表决。表决结果为通过。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于继续开展内部资产重组》的议案（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于拟变更全资子公司银行借款担保方式》的议案（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（四）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于审议对老厂区房产土地公开挂牌转让的公告》的议案（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东会通知》的议案（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

三、备查文件

- 1.第十届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
 - 2.第十届董事会第九次会议决议。
- 特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024年9月2日