

证券代码：000595 证券简称：\*ST 宝实 公告编号：2025-051

# 宝塔实业股份有限公司

## 第十届董事会第十七次会议决议公告

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

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 5 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。表决结果为通过。

该议案尚需股东会审议通过。

(二) 审议通过《关于全资子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》(详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告)

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。表决结果为通过。

该议案尚需股东会审议通过。

(三) 审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>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 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决结果为通过。

该议案尚需股东会审议通过。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》(详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告)

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决结果为通过。

### 三、备案文件

1. 第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议;
2. 第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日