

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-086

宝塔实业股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2025年7月23日以电子邮件方式发出通知，于2025年7月28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2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。会议由全体董事共同推举张怀畅先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

公司同意选举张怀畅先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。因此，公司的

法定代表人变更为张怀畅先生，公司将尽快完成工商变更登记手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

公司同意对公司董事会专门委员会委员进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

1.战略委员会组成人员：

召集人：张怀畅

委员：柳自敏、刘庆林

2.提名委员会组成人员：

召集人：黄爱学

委员：张怀畅、叶森

3.审计委员会组成人员：

召集人：叶森

委员：张怀畅、黄爱学

4.薪酬与考核委员会组成人员：

召集人：黄爱学

委员：柳自敏、叶森

上述各专门委员会任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

为进一步加强公司品牌知名度与市场影响力，进而更好地推动公司在资本市场的持续、稳健和高质量发展，拟对公司名称、经营范围进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为充分保障公司项目建设及生产经营活动资金需求，公司及全资子公司宁夏电投新能源有限公司拟向宁夏电力投资集团有限公司申请借款额度不超过 64,000 万元，借款利率不高于公司及子公司近一年取得金融机构固定资产借款平均利率，且不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），借款期限 1-5 年。该事项构成关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-090）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张

怀畅、柳自敏、郭维宏、修军成回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于增加 2025 年度融资计划额度的议案》

根据公司新能源发电业务发展战略部署，为充分保障公司新能源项目建设及生产经营活动资金等需求，现拟增加 2025 年度融资计划额度不超过 500,000 万元。拟融资对象包括但不限于国家开发银行、农业发展银行、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行等金融机构。相关融资主要用于置换项目建设前期贷款、新建项目资金投入、补充流动资金及支付重组交易现金对价等。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2025 年度融资计划额度的公告》（公告编号：2025-091）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 8 月 14 日（星期四）召开 2025 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 8 月 8 日（星期五）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-092）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

三、备案文件

- 1.第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议决议；
- 2.第十届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日