

宝塔实业股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

宝塔实业股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于 2020 年 4 月 16 日以传真、电子邮件方式发出通知，于 2020 年 4 月 26 日以现场投票及通讯方式召开。会议应到董事 9 人，现场出席董事 2 人，董事卢星亮委托董事长王静波进行表决，通讯形式出席 6 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长王静波主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定，会议以现场投票表决方式审议通过了如下事项：

一、《宝塔实业股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《宝塔实业股份有限公司 2019 年度董事会报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《宝塔实业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》（详见公

司在巨潮资讯网发布的公告)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《宝塔实业股份有限公司 2019 年度利润分配预案》

经利安达会计师事务所审计，公司 2019 年度共实现利润总额 -318,733,565.12 元，归属于上市公司股东的净利润 -315,215,411.93 元，未分配利润 -925,092,147.88 元。由于公司 2019 年度可供股东分配利润数为负值，故 2019 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《宝塔实业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、《关于宝塔实业股份有限公司计提资产减值准备议案》

根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，公司拟对以下资产提取相应的减值准备：

1、坏账准备。本报告期，期初已计提坏账准备 217,638,009.72 元，2019 年内计提坏账准备 70,231,204.88 元。

2、存货跌价准备。期初计提存货跌价准备 86,179,275.03 元，2019 年内计提存货跌价准备 16,423,938.51 元。

3、商誉减值。期初余额 278,565,813.22 元，本期商誉减值

52,202,522.11 元，期末余额 226,363,291.11 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、《宝塔实业股份有限公司 2020 年第一季度报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、《关于公司股票交易被实行退市风险警示的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

同意于 2020 年 5 月 19 日（星期二）召开宝塔实业股份有限公司 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 12 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次会议独立董事马志强、王天鹏、李海清就 2019 年履职情况向董事会做了述职。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日