

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2023-002

宝塔实业股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

宝塔实业股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2023年1月11日以电子邮件方式发出，会议于1月19日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中3名独立董事通讯方式表决，其余董事现场方式表决。会议由半数以上董事共同推举李昌盛先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事长离任暨选举董事长的议案》

选举李昌盛先生为宝塔实业股份有限公司第九届董事会董事长，任期自法定程序完成日至第九届董事会届满。（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《经理层成员任期制与契约化管理办法》等19项制度的议案，其中：《独立董事工作规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、

《融资管理制度》和《对外担保管理办法》等 6 项需提交公司股东大会审议。（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于信息中心组建方案》的议案。（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于推举李修勇先生为公司第九届董事会董事候选人》的议案。（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《2023 年工资总额预算》的议案。（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过《关于召开公司 2023 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：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、备查文件

第九届董事会第二十次会议决议

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日