

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2023-058

宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2023年5月16日以电子邮件方式发出通知，于2023年5月25日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，会议表决通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决

2. 审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2023年5月25日