

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2024-038

宝塔实业股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议的公告

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十届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中 2 名独立董事通讯方式表决，其余董事现场方式表决。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。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《2023 年年度董事会工作报告》；（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

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

二、《2023 年年度总经理工作报告》；（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

三、《2023 年年度报告及摘要》；（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

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

四、《2023 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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

五、《2024 年度财务预算报告》；（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

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

六、《2023 年度利润分配预案》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告)

董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于保障公司正常生产经营，有利于维护股东的长远利益，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

七、《关于计提资产减值准备的议案》；（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

八、《2023年度内部控制自我评价报告》。（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

九、《2023年内部审计工作总结及2024年内部审计工作计划》。（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

十、《公司高级管理人员2023年度绩效薪酬兑现》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

十一、《独立董事年度述职报告》（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

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

十二、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（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

十三、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（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

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

十四、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》（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

十五、《2024-2026 年度股东回报规划》（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

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

十六、《2024 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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十七、《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
（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

宝塔实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

