

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-057

宝塔实业股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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八届董事会第二十一次会议通知于2018年9月5日以传真、电子邮件方式发出，会议于9月11日以通讯会形式召开。会议应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长郑小将先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

《关于公司拟以资产抵押向中信银行股份有限公司银川分行续借4,000万元的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一八年九月十一日