

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-049

宝塔实业股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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八届董事会第三十次会议通知于 2019 年 6 月 24 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 6 月 27 日以通讯会形式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由董事长王静波先生主持。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：

《关于公司增加纾困基金质押物及担保的议案》。

同意将公司持有的宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司 100%股权和宁夏西北轴承物资商贸有限公司 100%股权质押给宁夏国有资产投资控股集团有限公司并提供担保，同时由公司全资子公司宁夏西北轴承装备制造有限公司、西北轴承有限公司及西北轴承机械有限公司提供担保。

表决结果：9 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

二〇一九年六月二十八日