

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2020-002

宝塔实业股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议通知于2019年12月28日以传真、电子邮件方式发出，会议于2020年1月3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：

一、《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的议案》；

鉴于首次授予的1174名激励对象的限制性股票，因公司2018年业绩考核未达标而不满足解锁条件，公司拟对上述1174名激励对象持有的已获授但未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票合计955.7万股进行回购注销。本次回购注销限制性股票完成后，公司将相应减少注册资本。（详见2020年1月4日在巨潮资讯网披露的2020-004公告）

关联董事：王静波、卢超、赵立宝、周家锋回避表决。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于减少公司注册资本的议案》；

鉴于首次授予的 1174 名激励对象的限制性股票，因公司 2018 年业绩考核未达标而不满足解锁条件，公司拟对上述 1174 名激励对象持有的已获授但未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票合计 955.7 万股进行回购注销。本次回购注销限制性股票完成后，公司将相应减少注册资本。（详见 2020 年 1 月 4 日在巨潮资讯网披露的 2020-005 公告）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该事项尚需股东大会审议。

三、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

因限制性股票回购注销，导致公司注册资本减少，同意对《公司章程》进行修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 76,399.4250 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 75,443.7250 万元。
第十九条 公司股份总数为 763,994,250 股，公司的股本结构为：普通股 763,994,250 股。	第十九条 公司股份总数为 754,437,250 股，公司的股本结构为：普通股 754,437,250 股。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该事项尚需股东大会审议。

四、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

兹定于 2020 年 1 月 20 日（星期一）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 1 月 14 日。

表决结果：9 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

二〇二年一月三日