

证券代码：000595

证券简称：*ST 宝实

公告编号：2021-006

宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议于 2021 年 1 月 29 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2 月 4 日以现场与通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。会议由董事长陈志磊先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议表决通过了：

《关于调整公司组织架构的议案》；

为进一步完善和优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及战略发展需要，同意对公司组织架构进行调整。

（详见公司在巨潮资讯网发布的 2021-007 公告）

表决结果：6 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

二〇二一年二月四日