

## 宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2021年4月11日以电子邮件方式发出通知，于2021年4月21日以现场方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席会议。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》规定，会议以现场投票表决方式审议通过了如下事项：

**一、《2020 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 2020 年度股东大会审议。

**二、《2021 年度经营工作计划》；**

详见公司在巨潮资讯网发布《2020 年年度报告及摘要》第四节“经营情况讨论与分析”。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、《2020 年年度报告及摘要》；**（详见公司在巨潮资讯网

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2020年度股东大会审议。

**四、《2020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2020年度股东大会审议。

**五、《2020年度利润分配预案》；**

经利安达会计师事务所审计，公司2020年母公司净利润为92,227,301.90元。按照《公司法》、《公司章程》规定，公司2020年度净利润全部用于弥补以前年度亏损，未提取法定盈余公积金。截止2020年12月31日，母公司未分配利润-672,928,643.46元。鉴于母公司2020年末未分配利润为负值，公司计划2020年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

**六、《关于公司计提资产减值准备议案》；**（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

根据《企业会计准则》及计提资产减值准备相关会计政策，经对2020年末存在可能发生减值迹象的坏账、合同资产、存货、在建工程、商誉等资产进行全面清查和评估后，2020年度拟计提各项减值损失103,622,606.13元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、《2020 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。

**八、《2021-2023 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 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

**九、《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》；**  
经审议，董事会认为公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十、《关于未弥补亏损达到公司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 2020 年度股东大会审议。

**十一、《2021 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。

**十二、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。**

同意于 2021 年 5 月 18 日（星期二）召开宝塔实业股份

有限公司 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 11 日。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会议独立董事李海清、王天鹏、马志强就 2020 年履职情况向董事会做了述职。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日