

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2022-056

# 宝塔实业股份有限公司

## 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2022年10月25日召开，因受疫情影响，本次会议全部采用通讯方式召开。本次董事会已于2022年10月14日以电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长陈志磊先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

审议《2022年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年第三季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

宝塔实业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议。  
特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会  
2022年10月25日