

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2022-011

宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于2022年4月11日以电子邮件方式发出通知，于2022年4月19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、《2021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2021年度股东大会审议。

二、《2021年度总经理工作报告》；（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

三、《2021年度报告及摘要》；（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 2021 年度股东大会审议。

四、《2021 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

五、《2022 年度经营工作计划》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、《2021 年度财务决算报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布《2021 年度报告》）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

七、《2022 年度财务预算报告》；（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 2021 年度股东大会审议。

八、《2021 年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所审计，2021 年年度母公司实现净利润为 -105,810,642.29 元。加年初未分配利润 -672,928,643.46 元，报告期末可供股东分配的利润为 -778,739,285.75 元。鉴于公司 2021 年末未分配利润为负值，

因此 2021 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

九、《关于计提资产减值准备的议案》；（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 2021 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，2021 年度拟计提各项减值损失 83,799,858.91 元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、《2022 年度日常经营性关联交易预计》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》；

同意于 2022 年 5 月 20 日（星期五）15:00 召开宝塔实业股份有限公司 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 13 日（星期五）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、《2021 年内部审计工作总结及 2022 年内审工作计划》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、《独立董事年度述职报告》；（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 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日