

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