

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2023-051

# 宝塔实业股份有限公司

## 第九届董事会第二十一次会议决议的公告

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二十一次会议于2023年4月12日以电子邮件方式发出，会议于4月19日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中1名独立董事通讯方式表决，其余董事现场方式表决。会议由董事长李昌盛先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《2022年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2022年度股东大会审议。

二、《2022年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、《2022年年度报告及摘要》；（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 2022 年度股东大会审议。

**四、《2022 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 年内部审计工作总结及 2023 年内部审计工作计划》；**（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、《公司高级管理人员 2022 年度绩效薪酬考核兑现的议案》；**（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

**七、《关于第九届董事会各专门委员会委员选举的议案》；**  
（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

**八、《2022 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 2022 年度股东大会审议。

**九、《2023 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 2022 年度股东大会审议。

**十、《2022 年度利润分配预案的议案》。**（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 2022 年度股东大会审议。

**十一、《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）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

**十二、《独立董事年度述职报告》**（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 2022 年度股东大会审议。

**十三、《2023 年年度经营工作计划》。**（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

**十四、《关于全资子公司 2023 年投资计划的议案》。**（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 2022 年度股东大会审议。

**十五、《关于核销 2022 年部分应收账款坏账的议案》。**

(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

**十六、《关于宝塔实业 2023 年度融资计划的议案》。**(详见公司在巨潮资讯网发布的公告)

2023 年度融资不超过 1 亿元。同意西北轴承向宁夏银行永康支行等金融机构申请借款(授信额度)5,000 万元,其中:短期流动资金贷款 3,000 万元,签发银行承兑汇票 4,000 万元(敞口 2,000 万元,保证金比例 50%),由宝塔实业提供连带责任担保。借款金额、期限及利率最终以银行审批为准。借款用于扩大生产经营及补充流动资金。还款来源为经营收入等。

同意西北轴承向宁夏国有资本运营集团有限责任公司(以下简称“宁国运”)等非金融机构申请借款不超过 3,000 万元,由宝塔实业提供连带责任担保,借款金额、期限及利率最终以相关协议约定为准。借款用于西北轴承高端精密轴承产业化升级改造项目。还款来源为项目收益等。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

**十七、《关于进一步开展内部资产重组的议案》**(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 2022 年度股东大会审议。

十八、《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。(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

宝塔实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日