

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2023-089

# 宝塔实业股份有限公司

## 第九届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于2023年12月22日以电子邮件方式发出通知，于2023年12月29日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中3名董事通讯方式表决，其余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。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，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于修订《董事、监事薪酬管理制度（2023年修订）》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一次临时股东大会提案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本提案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司独立董事津贴》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一次

临时股东大会提案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本提案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过关于修订《独立董事工作规则（2023 年 12 月修订）》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第一次临时股东大会提案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本提案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于换届提名第十届董事会非独立董事候选人》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第一次临时股东大会提案》。

1. 关于提名李昌盛先生为公司内部董事的提案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于提名李修勇先生为公司外部董事的提案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于换届提名第十届董事会独立董事候选人》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第一次临时股东大会提案》。

1. 关于提名刘庆林先生为公司独立董事的提案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于提名叶森先生为公司独立董事的提案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于提名黄爱学先生为公司独立董事的提案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本提案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第一次临时股东大会提案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备案文件

第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 29 日