

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2024-066

宝塔实业股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于2024年8月9日以电子邮件方式发出通知，于2024年8月15日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7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。会议由董事长杜志学先生主持，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

审议通过《2024年半年度报告及摘要》

公司2024年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的 2024 年半年度报告及摘要的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日