

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2022-031

宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2022年6月23日以电子邮件方式发出，会议于6月29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。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。会议表决通过了：

《关于变更西北轴承机械有限公司抵押反担保合同主体的议案》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2022年6月29日