

宝塔实业股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于2023年10月23日以电子邮件方式发出通知，于2023年10月30日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事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

1. 审议通过《2023年第三季度报告》（详见公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》（详见公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于修订公司章程的议案》（详见公司在《证

券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《宝塔实业轴承板块三年发展规划（2024 年-2026 年）》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《董事长办公会管理办法》（详见公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于拟处置土地使用权及房产等附着物所有权的议案》

会议同意，启动公司所属西北轴承老厂区土地及房产等附着物处置程序，按照有关规定开展前期工作，待相关内容符合股东会审议条件时，再行审议。目前，该块土地及房产，正按照《关于内部资产重组方案》的议案、《关于进一步进行内部资产重组的议案》等有关决策，办理产权变更手续，由宝塔实业股份有限公司变更至西北轴承有限公司。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（详见公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备案文件

宝塔实业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2023年10月30日