

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2019-033

债券代码：122347

债券简称：13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十六次会议，于 2019 年 6 月 26 日以邮件方式发出通知，于 2019 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11 名，实到 11 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于子公司十一科技拟为其全资子公司青海蓓翔提供股权质押担保及青海蓓翔拟以自有电费收入及资产担保其银行贷款的议案》；

议案内容详情参见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》发布的《关于子公司十一科技拟为其全资子公司青海蓓翔提供股权质押担保及青海蓓翔拟以自有电费收入及资产担保其银行贷款的公告》（公告编号：临 2019-034）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见。

2、《关于子公司十一科技与海辰半导体签订建设项目工程总承包合同补充协议暨关联交易的议案》；

议案内容详情参见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》发布的《关于子公司十一科技与海辰半导体签订建设项目工程总承包合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-035）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐刚、杨少波回避了本项议案的表决。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意意见。

3、《关于子公司十一科技内蒙分公司申请购买办公用房的议案》；

议案内容：基于公司子公司十一科技内蒙分公司（“内蒙分院”）在内蒙古区域的业务发展需要，十一科技拟购买位于呼和浩特市赛罕区腾飞壹号 D 座 19 层，面积为 1208.17 平方米的房产作为内蒙分院的办公用房。经十一科技委托的有资质的房产评估机构评估，该房产的初步评估价值为 1332.49 万元。十一科技拟以不超过初步评估价购买该办公用房。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2019 年 7 月 17 日 13:30 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-036）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、太极实业第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日