

证券代码：600667

证券简称：太极实业公告编号：临 2019-038

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**

### **第八届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十七次会议，于 2019 年 7 月 3 日以邮件方式发出通知，于 2019 年 7 月 8 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签订无锡市苏南学校食材配送基地改造设计、施工一体化项目合同暨关联交易的议案》；**

议案内容详情参见公司于 2019 年 7 月 9 日在上海证券交易所官网 [www.sse.com.cn](http://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签订无锡市苏南学校食材配送基地改造设计、施工一体化项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-039）。

**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。

#### **三、备查文件**

1、太极实业第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日