证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2019-078

债券代码：128078　　债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

第五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内容真实、准确和完整，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

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2019年11月11日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2019年11月15日在公司C区会议中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

董事会认为，本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公开发行可转换公司债券申请文件的相关规定，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金11,166.415843万元。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，同意使用募集资金专户中不超过人民币70,000.00万元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。同时授权公司总裁对现金管理事项行使决策权，并由公司财务部负责具体实施。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn