

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2019-058

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 第九届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议，于 2019 年 11 月 14 日以邮件方式发出通知，于 2019 年 11 月 21 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、《关于子公司海太半导体处置闲置资产（第三批）的议案》；

议案内容：公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（“海太半导体”）由于产品升级、新设备导入、老旧设备逐渐淘汰及资产损坏等原因，产生了部分闲置及报废资产（“待处置资产”），本次海太半导体待处置资产主要为淘汰或老旧的不满足生产经营需要的机器设备及相关辅助设备。上述资产采用成本法评估的预评估值为 3,325.52 万元，海太半导体拟以不低于经国资备案后的评估价对外公开挂牌转让处置上述资产。本次资产处置事宜有利于海太半导体盘活闲置资产、提升资金使用效率和资产使用质量。公司董事会审议通过后，尚需履行相关国有资产处置流程后海太半导体方可实施公开挂牌对外转让处置程序。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、太极实业第九届董事会第四次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 日