

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2019-99

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十一次会议于 2019 年 12 月 19 日发出通知，2019 年 12 月 24 日在公司会议室召开。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案（具体内容详见公司《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的公告》，公告编号：2019-101）。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；
表决结果：通过。

二、关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2019-102）。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；
表决结果：通过。

三、关于聘任公司副总经理的议案（具体内容详见公司《关

于聘任公司副总经理的公告》，公告编号：2019-103）。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；
表决结果：通过。

四、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开 2020 第一次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2019-104）。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；
表决结果：通过。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2019 年 12 月 26 日