

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2020-014

无锡市太极实业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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第九届董事会第十次会议，于 2020 年 4 月 17 日以邮件方式发出通知，于 2020 年 4 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议现场召开地点为公司会议室，董事范晓宁先生、董事王博宇女士、独立董事于燮康先生、独立董事丛亚东先生以通讯方式参加本次会议。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。本次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、《董事会 2019 年度工作报告》；

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《2019 年度报告及摘要》；

（2019 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《2020 年第一季度报告》；

（2020 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、《2019 年度财务决算》；

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《2020 年度财务预算》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《2019 年度利润分配预案》；

议案内容：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年归属于母公司股东的净利润 622,165,813.10 元，截止 2019 年年底母公司累计可供股东分配的利润为 353,915,609.66 元。

拟以股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.48 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 311,716,146.34 元（含税），母公司剩余未分配利润 42,199,463.32 元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占 2019 年公司归属于母公司股东净利润的 50.10%。2019 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司利润分配预案详情参见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2020-016）。

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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）、2019 年 5 月 9 日财政部发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）、2019 年 5 月 16 日财政部发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号）、2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日，财政部分别发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并按规定执行。详情参见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-017）。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公

公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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。

8、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

议案内容：同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构和内控审计机构，具体费用金额将提请股东大会授权董事会决定、董事会可授权公司经营层根据市场原则与公证天业协商确定审计费用及签署相关合同。详情参见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2020-018）。

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进行了事前认可并发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

9、《2019 年度内部控制评价报告》；

（《无锡市太极实业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

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。

10、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2020-019）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事赵振元、孙鸿伟、丁奎、杨少波、王明荣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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

11、《关于计提资产减值准备的议案》；

议案内容：为了客观、准确和公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据

《企业会计准则》及其他相关法规的规定，公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。根据市场价格和评估结果，在清查、评估的基础上，对公司存在减值迹象的部分应收账款、其他应收款、存货、固定资产及应收票据计提减值准备人民币 14,490.64 万元。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2020-020）。

董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事宜发表了同意的书面意见，独立董事对本项议案发表了同意意见。

12、《关于公司 2020 年对外担保额度预计的议案》；

议案内容：子公司太极半导体基于封测产能扩大和产品等级提升的战略需求以及日常设备技术升级需要申请公司增加 3.3 亿元的担保额度；子公司太极国贸基于业务经营需要申请公司增加 2,500 万元的担保额度；董事会同意后公司对太极半导体的担保总额度控制为 5 亿元，对太极国贸的担保总额度控制为 5,000 万元。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《关于公司 2020 年对外担保额度预计的公告》（公告编号：临 2020-021）。

董事会认为：公司本次担保预计，系公司根据子公司太极半导体、太极国贸的业务经营的实际需要而进行，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保预计事宜。

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事前认可意见和同意意见。

13、《关于预计公司 2020 年度使用自有资金进行委托理财的议案》；

议案内容：基于公司经营业务规模发展的实际情况，为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，在不影响公司业务正常经营的前提下，公司及子公司十一科技拟使用自有的部分闲置资金购买理财产品。根据业务需求的实际情况，董事会

同意授予公司本部及子公司十一科技购买理财产品的额度共计 3 亿元, 在不超过 3 亿元的额度范围内, 公司本部及子公司十一科技可根据业务实际情况共享及相互调剂使用额度并进行循环滚动购买低风险理财产品。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《关于预计公司 2020 年度使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 临 2020-022)。

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。

14、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 临 2020-023)。

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。

15、《关于募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》;

议案内容: 根据公司募集资金投资项目实施的实际情况, 同意对收购青海蓓翔 100% 股权项目进行结项。为了更合理的分配公司资源, 发挥募集资金的使用效率, 降低公司财务成本, 为公司和全体股东创造更大的效益, 本次结项后募集资金投资项目结余募集资金用于永久补充子公司十一科技流动资金, 用于十一科技日常业务经营。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《关于募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 临 2020-024)。

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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

16、《关于子公司 2020 年度投资计划的议案》;

议案内容: 根据上市公司发展战略和业务经营的需要, 公司子公司海太半导体计划 2020 年度投资 16,729 万元用于年度设备技术升级及相应辅助类基建; 子公司太极半导体 2020 年计划使用 10,778 万元用于新增设备技术升级及相应辅助类基建以及战略性业务开拓(其中, Nand Flash_3D Nand 封测能力建立及产能提

升项目拟投资 6444 万元，本年度拟投入 1212 万元)；子公司十一科技计划使用 87,905 万元用于光伏运营业务发展、非光伏类固定资产投资以及设计总包类业务的发展。上述项目在年度投资计划及年度预算范围内授权上市公司经营层安排相关子公司具体实施，但新建(新购)的非主业经营性投资项目、战略性投资项目、年度光伏运营投资(除光伏电站改造外)项目、涉及股权投资仍需依据国资监管政策及公司章程等履行相关决策程序。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

17、《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》；

(《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

18、《2019 年度独立董事述职报告》；

(《2019 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。)

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

19、《关于聘任孙大伟先生为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：公司于近日接到董事会秘书李佳颐女士的辞职报告，李佳颐女士因个人工作调动原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生效。经认真审核、考察，董事会同意聘任孙大伟先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号：临 2020-025)。

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。

20、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2020 年 5 月 20 日 13:30 在江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室召开 2019 年年度股东大会。详情参见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2020-026)。

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十次会议决议
特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日