

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2024-020

无锡市太极实业股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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”或“太极实业”）第十届董事会第十八次会议，于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事 9 名，实到 8 名，董事黄睿先生因公出差，委托董事李佳颐女士代为出席并行使表决权。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 2023 年度工作报告》

表决结果：9 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、《2023 年年度报告及摘要》

2023 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《2023 年度财务决算》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《2024 年度财务预算》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，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。

6、《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-023）。

董事会认为：公司本次担保系根据子公司太极半导体（苏州）有限公司、无锡太极国际贸易有限公司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利益的情况。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，同意本次担保事宜。

表决结果：9 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、《2023 年度利润分配预案》

议案内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年归属于母公司股东的净利润 730,328,193.45 元，截至 2023 年年底，母公司累计可供股东分配的利润为 474,027,606.21 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 1.05 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 221,149,968.69 元，母公司剩余未分配利润

252,877,637.52 元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占 2023 年公司归属于母公司股东净利润的 30.28%。2023 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

详情参见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-024）。

表决结果：9 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。

8、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

议案内容：为了客观、准确和公允地反映太极实业截至 2023 年 12 月 31 日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，2023 年度对公司存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、无形资产及使用权资产计提减值准备人民币 32,138.63 万元，公司本次计提资产减值准备减少公司 2023 年合并报表利润总额人民币 32,138.63 万元。

详情参见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-025）。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

9、《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

《公司对会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

10、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

11、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度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，董事会授权公司经营层根据市场原则与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用及签署相关合同。

详情参见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2024-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，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。

12、《关于太极实业本部及下属子公司 2024 年度投资计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

《董事会审计委员会 2023 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

14、《2023 年度独立董事述职报告》

《2023 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：9 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。

董事会结合独立董事提交的独立性自查报告，对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

15、《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》

本项议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为公司董事 2023 年度薪酬符合公司相关薪酬管理及考核办法的规定，鉴于本项议案涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决并直接提交董事会审议。独立董事对本项议案发表了同意意见。

16、《关于 2023 年度公司高级管理人员（不兼任董事）薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

17、《2023 年度内部控制评价报告》

《2023 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

18、《关于会计政策变更的议案》

议案内容：2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）。根据上述规定的要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并按规定的期限执行。

详情参见公司于 2024 年 4 月 26 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 2024-027）。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部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：9 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。

19、《2024 年第一季度报告》

《2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

20、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2024 年 5 月 20 日 13:30 在江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

详情参见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、太极实业第十届董事会第十八次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日