

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 12 日以邮件方式发出书面通知，于 2023 年 4 月 26 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳春先生主持，会议应到董事 14 人，实到董事 14 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

1、公司《2023 年第一季度报告》

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。

2、关于预计公司 2023 年度对外捐赠额度的议案

为积极践行企业社会责任，根据公司《对外捐赠管理办法》，2023 年度公司及下属子公司预计通过公益性社会团体、县级以上人民政府（所属部门）、基金会等途径对外捐赠共计 687.30 万元。

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。

3、关于制定公司《董事会决议事项督办制度》的议案

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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 4 月 28 日