

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2023-046

## 无锡市太极实业股份有限公司

### 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议，于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。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 9 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、《2023 年第三季度报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

##### 2、《关于签订日常关联交易协议的议案》；

议案内容：基于日常业务经营需要，公司子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）拟和中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）签订《中环领先半导体材料有限公司高速低功耗集成电路用高端硅基材料的研发与生产项目工艺设备二次配工程一阶段 EPC 总承包一标段工程 EPC 总承包合同》，合同金额为 3,187.7934 万元（含税）。

鉴于公司控股股东无锡产业发展集团有限公司副总裁丁奎先生在过去 12 个月内曾在中环领先担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，中环领先是公司的关联法人。因此，以上协议的签署构成关联交易。

子公司十一科技与中环领先拟进行的 EPC 总承包业务，属于子公司正常生产经营所需，交易价格通过招标方式确定，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。上述关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

**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事前认可意见和同意意见。

### **三、备查文件**

1、太极实业第十届董事会第十三次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日