

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2023-048

无锡市太极实业股份有限公司

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”）第十届董事会第十四次会议，于 2023 年 10 月 30 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 3 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。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、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》；

议案内容：同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，公司及下属子公司 2023 年度审计费用合计人民币 182 万元（含税）。

详情参见公司于 2023 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-050）。

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。

2、《关于修订公司章程的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

详情参见公司于 2023 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-051）。

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。

3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2023 年 11 月 20 日 14:30 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 年第一次临时股东大会。

详情参见公司于 2023 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-052）。

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十四次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 4 日