

无锡市太极实业股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议，于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 23 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、《关于放弃参股公司无锡锡东科技产业园股份有限公司股份转让优先购买权的议案》；

议案内容：无锡锡东科技产业园股份有限公司（以下简称“锡东产业园”）系公司参股公司，公司持有其 1.4286%的股份。无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）拟以人民币 33,000 万元转让其持有的锡东产业园 94.2857%的股份（对应出资额人民币 33,000 万元，已完成实缴）给国投泰康信托有限公司。

根据锡东产业园章程的规定，在发起人股东转让出资时，其他发起人享有优先购买权。鉴于本次股份转让系产业集团以锡东产业园所持物业作为底层资产在银行间市场交易商协会开展不动产信托资产支持票据业务所需，且在股份转让完成后，产业集团将作为资产服务机构继续负责锡东产业园的运营管理，并享有对标的资产的优先收购权，同时综合考虑锡东产业园的经营情况和此次股份转让价格，公司拟放弃对上述股份转让的优先购买权。本次股份转让完成后，公司对锡东产业园的持股比例不变，本次股份转让对公司在锡东产业园的权益没有影响。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于子公司追加 2023 年度投资计划的议案》；

议案内容：公司子公司太极半导体（苏州）有限公司拟投资 1,084 万美元购买封装、测试设备和配套治具，扩充封测产能，以满足现有客户 DRAM 系列产品的增量需求。其中，本年度预计投入 200 万美元到 300 万美元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2023 年 12 月 11 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 年第二次临时股东大会。

详情参见公司于 2023 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-059）。

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十五次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日