

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2020-033

无锡市太极实业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议，于 2020 年 6 月 5 日以邮件方式发出通知，于 2020 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11 名，实到 11 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、关于公司拟与 SK 海力士修订并签署《合资经营合同》的议案；

议案内容：为了保障子公司海太半导体和 SK 海力士能够更好地进行后工序服务业务合作、打造一流的半导体后工序服务商、创造双方合作共赢的良好局面，本公司与 SK 海力士在原有的《合资经营合同》基础上对部分条款在达成一致的情况下进行了修订，提请董事会对公司与 SK 海力士签订修订后的《合资经营合同》的签署事宜进行批准。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、关于控股子公司海太半导体拟与 SK 海力士签署第三期后工序服务合同暨关联交易的议案；

议案内容：海太半导体与 SK 海力士签订的二期后工序服务合同将于 2020 年 6 月 30 日到期，海太半导体拟与 SK 海力士就半导体后工序服务事宜签订《第三期后工序服务合同》。SK 海力士为海太半导体的第二大股东（持股 45%），《第三期后工序服务合同》的签订将构成关联交易。签署三期合同不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。议案内容详见公司于 2020 年 6 月 13 日在上海证券交易所官网发布的《关于控股子公司海太半导体拟与 SK 海力士签署第三期后工序服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-034）。

表决结果：11 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独立意见。

董事会审计委员会对本项议案发表了书面审核意见。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

3、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司定于 2020 年 6 月 29 日下午 13:30 在江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。议案内容详见公司于 2020 年 6 月 13 日在上海证券交易所官网发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-035）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、太极实业第九届董事会第十一次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 13 日