

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2020-048

无锡市太极实业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议，于 2020 年 8 月 15 日以邮件方式发出通知，于 2020 年 8 月 25 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、《2020 年半年度报告及摘要》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在上海证券交易所官网发布的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-050）。

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十二次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日