

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2021-019

无锡市太极实业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议，于 2021 年 4 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2021 年 4 月 28 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、《2021 年第一季度报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于子公司十一科技拟签订无锡市苏南学校食材配送有限公司宜兴净菜加工配送基地 EPC 项目合同暨关联交易的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《关于子公司十一科技拟签订无锡市苏南学校食材配送有限公司宜兴净菜加工配送基地 EPC 项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-020）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事丁奎回避本项议案的表决。

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、太极实业第九届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日