

## 无锡市太极实业股份有限公司

### 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议，于 2023 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议现场召开地点为公司会议室，独立董事于燮康先生以通讯方式参加本次会议。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。本次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、《董事会 2022 年度工作报告》；

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。

##### 2、《2022 年度报告及摘要》；

2022 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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、《2022 年度财务决算》；

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。

##### 4、《2023 年度财务预算》；

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。

5、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

**议案内容：**议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站发布的《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-015）。

**表决结果：**6 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事孙鸿伟、黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；**

**议案内容：**议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2023-016）。

**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发表了事前认可意见和同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、《2022 年度利润分配预案》；**

**议案内容：**经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-742,741,517.34 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 415,703,032.03 元。公司 2022 年度拟不进行利润分配，即 2022 年度不派发现金红利，不派送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司利润分配预案详情参见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2023-017）。

**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发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；**

**议案内容：**为了客观、准确和公允地反映太极实业截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。根据市场价格和评估结果，

在清查、评估的基础上，2022 年度对公司存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、无形资产及使用权资产计提减值准备人民币 126,758.85 万元，公司本次计提资产减值准备减少公司 2022 年合并报表利润总额人民币 126,758.85 万元。

详情参见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-018）。

**董事会认为：**公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

**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发表了同意意见。

**9、《关于全资子公司十一科技将使用闲置自有资金投资的银行理财和结构性存款继续持有至到期的议案》；**

**议案内容：**基于公司经营业务规模发展的实际情况及合规性运营要求，子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司拟将在 2022 年度理财批准额度之内投资的在途银行理财产品和结构性存款共计 3,400 万元继续持有至到期，并在到期后不再投资结构性存款和银行理财产品。

**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发表了同意意见。

**10、《关于子公司 2023 年度投资计划的议案》；**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权

**11、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；**

《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权

**12、《2022 年度独立董事述职报告》；**

《2022 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**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。

**13、《关于 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；**

**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发表了同意意见。

本项议案中涉及的公司董事 2022 年度薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

**14、《2022 年度内部控制评价报告》；**

《无锡市太极实业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**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发表了同意意见。

**15、《关于会计政策变更的议案》；**

**议案内容：**2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会[2021]35 号）；2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）；2022 年 11 月 21 日，财政部、应急部联合发布了《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资[2022]136 号）。根据上述规定的要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并按规定的期限执行。

详情参见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-019）。

**董事会认为：**本次会计政策变更是公司根据财政部及相关管理部门文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

**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发表了同意意见。

**16、《2023 年第一季度报告》；**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权

**17、《关于聘任公司财务负责人的议案》；**

**议案内容：**公司原财务负责人杨少波先生因到法定退休年龄，辞去公司财务负责人职务。根据公司总经理王毅勃先生的提名，聘任张光明先生为公司财务负

责人，任期为 2023 年 4 月 26 日起至本届董事会届满之日止。详情参见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站发布的《关于财务负责人退休离任及聘任财务负责人的公告》（公告编号：临 2023-020）。

**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发表了同意意见

### **18、《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

**议案内容：**根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司治理的需要，公司决定聘雇吴丹女士担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行公司治理和信息披露职责，聘期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详情参见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站发布的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-021）。

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **19、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；**

**议案内容：**公司拟于 2023 年 5 月 17 日 13:30 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 2022 年度股东大会。

详情参见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-022）。

**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七次会议决议  
特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日