

证券代码:600667

证券简称:太极实业

公告编号:临 2025-007

无锡市太极实业股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届董事会第二十四次会议，于 2025 年 2 月 26 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 5 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、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

议案内容：详情参见公司于 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站发布的《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

2、《关于修订<财务管理制度>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司的经营特点及管理要求，公司拟对《财务管理制度》进行修订。

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二十四次会议决议

2、太极实业第十届董事会第六次独立董事专门会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2025年3月6日