

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2021-042

无锡市太极实业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议，于 2021 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2021 年 10 月 27 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 年第三季度报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》；

议案内容：基于员工持股计划实施的实际情况以及持有人对公司持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，董事会同意将本次员工持股计划存续期再延长 12 个月，即延长至 2023 年 1 月 17 日。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所官网发布的《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的公告》（公告编号：临 2021-039）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事赵振元、王明荣回避表决

3、《关于子公司十一科技为其全资子公司提供股权质押担保的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所官网发布的《关于子公司十一科技为其全资子公司提供股权质押担保的公告》（公告编号：临 2021-040）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、《关于修订<无锡市太极实业股份有限公司投资管理制度>的议案》；

议案内容：制度内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所官网

发布的《无锡市太极实业股份有限公司投资管理制度》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2021 年 11 月 12 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 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所官网发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-041）。

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二十六次会议决议
- 2、无锡市太极实业股份有限公司投资管理制度

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日