

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第五次会议于2021年12月10日发出通知，2021年12月15日以现场、视频及通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约化绩效管理办法》的议案

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

### 二、关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约化薪酬管理办法》的议案

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

### 三、关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司工资总额备案制管理办法（试行）》的议案

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

### 四、关于修订《重庆太极实业（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》）

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

**五、关于修订《重庆太极实业（集团）股份有限公司担保管理办法》的议案**（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司担保管理办法》）

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

**六、关于追加 2021 年度日常关联交易额度的议案**（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于追加 2021 年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2021-62）

关联董事李阳春先生、杨珊华先生、王晓春先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生在表决时进行了回避。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 7 票，反对 0 票；表决结果：通过。

**七、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案**（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》；公告编号：2021-63）

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2021 年 12 月 16 日