

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 21 日以邮件方式发出书面通知，于 2022 年 4 月 27 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳春先生主持，会议应到董事 14 人，实到董事 13 人，董事李泽军先生因工作原因未能参会，委托董事陈中游先生代为表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、公司《2022 年第一季度报告》

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：同意。

二、关于转让成都新衡房地产开发有限公司 5%股权的议案

为进一步聚焦医药健康主业、盘活闲置资产，剥离非主业资产，公司和全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）拟以公开挂牌的方式对外转让分别持有参股公司成都新衡房地产开发有限公司（以下简称：成都新衡公司）3%和 2%的股权。转让后，公司和涪陵药厂不再持有成都新衡公司股权。

1. 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计并出具的审计报告（天健渝审【2021】1838号），截止评估基准日2021年9月30日，成都新卫生公司总资产为95,300.22万元，净资产为76,820.91万元，负债为18,479.31万元，营业收入0元，净利润为-149.14万元。

2. 经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估并出具的评估报告（重康评报字【2021】第501号）。按资产基础法评估，截止评估基准日2021年9月30日，成都新卫生公司总资产为117,664.73万元，负债为18,479.31万元，净资产为99,185.42万元。

根据评估结果，公司及涪陵药厂所持有成都新卫生公司股权对应的评估价值分别为2,975.56万元和1,983.71万元，共计4,959.27万元。同意公司及涪陵药厂持有成都新卫生公司的5%股权以不低于4,959.27万元挂牌价在重庆联合产权交易所挂牌转让，最终转让价格以重庆联合产权交易所挂牌成交价格为准。本次股权转让的具体事项授权公司管理层办理。

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：同意。

三、关于落实董事会职权实施方案的议案

为深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述精神，完善中国特色现代企业制度，落实国企改革三年行动部署，健全法人治理体系，深入推进公司董事会建设和规范运作，强化公司董事会行权履职能力，促进公司高质量发展，根据国务院国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》及《公

司法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定落实董事会职权实施方案。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：同意。

四、关于制定公司《董事会授权管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：同意。

五、关于制定公司《董事会提案管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：同意。

六、关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：同意。

七、关于预计公司 2022 年度对外捐赠额度的议案

为了积极践行企业社会责任，2022 年度公司预计通过公益性社会团体、县级以上人民政府（所属部门）、红十字会等途径对外捐赠共计 284 万元。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：同意。

八、关于处置闲置机动车辆的议案

为降低公司管理费用和运营成本，结合机动车辆实际情况，拟对公司及控股子公司 111 辆闲置机动车辆进行处置。为使收益最大化，对综合车况相对较好的车辆经评估后通过产权交易所挂牌转让，对使用年限超过 8 年且排放不达标、维修成本大于预估变卖收益等情况的

车辆进行报废处置，本次拟处置闲置车辆的原值为 3,436.55 万元，净值为 707.97 万元。具体事项授权公司管理层办理。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：同意。

九、关于制定公司《债务风险管理办法（试行）》的议案

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：同意。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2022 年 4 月 29 日