

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2022-035

无锡市太极实业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十四次会议，于 2022 年 5 月 20 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 5 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、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在上海证券交易所官网发布的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-033）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事丁奎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。

2、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2022 年 6 月 13 日 14:30 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 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在上海证券交易所官网发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-034）。

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三十四次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2022年5月28日