

证券代码:600129

证券简称:太极集团

公告编号:2022-43

重庆太极实业(集团)股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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)第十届董事会第九次会议于2022年8月8日以邮件方式发出书面通知,于2022年8月24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15人,实到董事15人,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年半年度报告及半年度报告摘要》(公司2022年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

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、公司《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;公告编号:2022-45)

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、关于对国药集团财务有限公司的风险评估报告(具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险评估报告》)

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

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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2022 年 8 月 26 日