

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2022-51

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十次会议于2022年10月14日以邮件方式发出书面通知，于2022年10月26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：

1、公司《2022年第三季度报告》（公司2022年第三季度报告全文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。

2、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用不超过41,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。（具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》；公告编号：2022-53）

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。

3、关于聘请公司2022年财务报告审计机构的议案（具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2022-54）

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。

4、关于聘请公司 2022 年内部控制审计机构的议案(具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2022-54)

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。

5、关于追加 2022 年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司披露的《关于追加 2022 年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2022-55)

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。

6、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案（具体内容详见公司披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》；公告编号：2022-56)

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

2022 年 10 月 28 日