

重庆太极实业(集团)股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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)第九届董事会第十九次会议于2019年10月11日发出通知,2019年10月21日在公司会议室召开。会议应到董事14人,实到董事11人,独立董事叶静涛女士因工作原因未出席会议,委托独立董事刘云先生代为表决;董事王启兵先生因工作原因未出席会议,委托董事蒋茜女士代为表决;董事陈飞女士因工作原因未出席会议,委托董事蒋猛先生代为表决。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、关于公司《2019年第三季度报告》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:通过。

二、关于投资组建成都新衡生房地产开发有限公司的议案。(具体内容详见公司《对外投资公告》;公告编号:2019-80)

公司及全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪药司)拥有位于成都双流区西航港街道大件

路白家段 59 号的土地共约 66 亩，原为控股子公司太极集团四川太极制药有限公司生产厂区，因太极集团四川太极制药有限公司“退城入园”搬迁，现该厂区已处于闲置状态。

为更好整合闲置资产，公司拟与涪药司以拥有的成都地块及地上附着物经评估作价出资组建成都新衡生房地产开发有限公司（以下简称：成都房产公司）。具体如下：

（一）成都房产公司组建方案

- 1、公司名称：成都新衡生房地产开发有限公司。
- 2、公司注册地：成都市双流区西航港街道大件路白家段 623 号。

3、经营范围：房地产开发。

4、出资方式和出资比例

成都房产公司注册资本为 10,000 万元，公司和涪药司分别以拥有成都市双流县西航港街道大件路白家段 59 号土地及地上建筑物以经评估后的价值按比例折合为股份出资，多余部分转为成都房产公司的资本公积。

成都房产公司注册资本构成：公司出资 6,388 万元，占注册资本的 63.88%；涪药司出资 3,612 万元，占注册资本的 36.12%。公司实际持有成都房产公司 100%的股权。

（二）成都房产公司下一步经营计划

鉴于公司主要经营业务为医药产业，为专注主业，做大做强医药产业，公司将在公司和涪药司名下的房地产权属关系过户至成都房产公司后，对成都房产公司按规定程序开展

对外处置工作，并按照工作进展情况履行审批程序和信息披露。

表决情况：同意 14 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

2019 年 10 月 23 日