

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2020-13

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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）第九届董事会第二十二次会议于2020年1月17日以通讯方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。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。公司拟增加使用不超过50,000万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：2020-15）。

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、关于签订《募集资金专户存储三方监管协议》的议案

经公司第九届董事会第二十一次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，公司募集资金新增实施主体太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂），为规范募集资金管理和使用，公

公司及涪陵药厂与浙商银行股份有限公司重庆南岸支行以及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(具体内容详见公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告;公告编号:2020-16)。

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

2020 年 1 月 18 日