

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2020-006

无锡市太极实业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议，于 2020 年 2 月 25 日以邮件方式发出通知，于 2020 年 3 月 2 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、《关于修订〈无锡市太极实业股份有限公司—太极实业·十一科技员工持股计划（非公开发行方式认购）（草案）〉及摘要的议案》；

议案内容：将原草案及摘要“管理委员会行使以下职责”中第 3 条修订为“办理持股计划份额认购、计划终止时进行清算、员工权益的分配及根据中国证券登记结算有限责任公司的规定办理股票非交易过户的相关事宜；”；在原草案及摘要“持有人收益的分配”之“出售股票分配”部分增加“标的股票锁定期届满后的存续期内，持有人也可根据意愿，向管理委员会申请办理将其通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户至个人证券账户的相关手续。”

详见公司于 2020 年 3 月 3 日在上海证券交易所官网发布的《无锡市太极实业股份有限公司—太极实业·十一科技员工持股计划（非公开发行方式认购）（2020 年第一次修订）》及《无锡市太极实业股份有限公司—太极实业·十一科技员工持股计划摘要（非公开发行方式认购）（2020 年第一次修订）》。

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七次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2020年3月3日