

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2020-008

无锡市太极实业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议，于 2020 年 3 月 5 日以邮件方式发出通知，于 2020 年 3 月 12 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、《关于子公司十一科技上海分公司申请购买办公用房的议案》；

议案内容：基于公司子公司十一科技上海分公司（以下简称“上海分院”）的业务经营需要，十一科技拟以自有资金购买上海市闵行区秀波路 100-3 号保华国际广场 5 号楼第 9-12 层房产作为十一科技上海分院办公用房（“本次交易”）。按拟交易面积计算，交易价格为 26,434.00 万元，考虑实测面积差，最终交易金额不超过 27227.02 万元（保留两位小数）。

本次购买房产事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次购买事宜还需履行国有投资相关流程后方可实施。

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八次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日