

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2022-049

## 无锡市太极实业股份有限公司

### 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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（“公司”）第九届董事会第三十八次会议，于 2022 年 8 月 15 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 8 月 25 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、《2022 年半年度报告及摘要》；

**表决结果：**11 票同意、0 票反对、0 票弃权

##### 2、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

**议案内容：**议案内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站发布的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-051）。

**表决结果：**11 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意意见。

##### 3、《关于对内蒙古四家电站公司计提资产减值准备的议案》；

**议案内容：**为了客观、准确和公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（“十一科技”）委托江苏中企华中天资产评估有限公司对下属内蒙古新元能源有限公司下属杭锦旗新元太阳能发电有限公司、察哈尔右翼后旗红牧新元太阳能发电有限公司、锡林浩特市新元太阳能发电有限公司和卓资县新元太阳能发电有限公司的资产进行了分析和评估，拟对上述 4 家电站公司资产计提减值准备人民币 33,073.7 万元，计提减值准备预计将减少公司 2022 年上半年合并报表利润总额人民币 33,073.7 万元。

内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站发布的《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-052）。

**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三十八次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2022年8月27日