

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2022-060

无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议，于 2022 年 10 月 25 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事 9 名，实到 9 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 年第三季度报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于签订日常关联交易协议的议案》；

议案内容：为业务经营需要，子公司十一科技拟和无锡日托光伏科技有限公司就无锡日托 1.4GW 高效电池生产线机电总包项目签订《无锡日托 1.4GW 高效电池生产线机电总包项目工程合同》，合同金额为 5,700 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所官网发布的《关于签订日常关联交易协议的公告》（公告编号：临 2022-062）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；

关联董事孙鸿伟、黄睿、李佳颐回避表决。

3、《关于单项计提应收账款信用减值损失的议案》；

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，公司对存在减值迹象的应收账款进行了分析和评估，在清查、评估的基础上，拟对下属内蒙古地区电站公司（杭锦旗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，察哈尔右翼后旗红牧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）的应收账款计提信用减值损失人民币 34,781.38 万元。公司本次计提信用减值损失预计将减

少公司 2022 年合并报表利润总额人民币 34,781.38 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所官网发布的《关于单项计提应收账款信用减值损失的公告》（公告编号：临 2022-063）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、太极实业第十届董事会第三次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日