

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-55

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十六次会议于2023年10月18日以邮件方式发出书面通知，于2023年10月25日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳春先生主持，会议应到董事15人，实到董事15人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

### 1、公司《2023年第三季度报告》

公司《2023年第三季度报告》财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

### 2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案（《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)））

为促进上市公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，完善公司治理结构，促进公司高质量发展。根据中国证券监督管理委员会颁布《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，公司对原《独立董事工作制度》进行了整体修订。

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决

结果：通过。

3、关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司《关于修订〈公司章程〉的公告》；公告编号：2023-57）

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相应条款进行了修订。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

以上二、三项议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 10 月 27 日