

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2024-002

无锡市太极实业股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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”或“太极实业”）第十届董事会第十七次会议，于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 25 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、《关于子公司海太半导体 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

议案内容：详情参见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《关于子公司海太半导体 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-004）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本项议案已经审计委员会、全体独立董事过半数同意。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订<独立董事制度>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事制度》进行修订。

修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2024 年 2 月 22 日 14:30 在江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

详情参见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-006）。

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十七次会议决议
- 2、太极实业第十届董事会第三次独立董事专门会议决议
- 3、太极实业第十届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日