

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-65

## 重庆太极实业（集团）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）第十届董事会第十七次会议于2023年12月21日以邮件方式发出书面通知，于2023年12月27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：

一、关于对重庆中药材有限公司增资的议案（具体内容详见公司《关于对子公司增资的公告》；公告编号：2023-67）。

重庆中药材有限公司为公司全资子公司，为满足其业务发展需要，增强竞争实力和盈利能力，推动高质量发展，公司拟以自有资金4,800万元对其增资，增资后中药材公司注册资本由1,089.08万元变更为5,889.08万元，仍为公司全资子公司。

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。

二、关于对重庆中药饮片厂有限公司增资的议案（具体内容详见公司《关于对子公司增资的公告》；公告编号：2023-67）。

重庆中药饮片厂有限公司为公司间接100%控股子公司，为满足其业务发展需要，提高资信度，增强竞争实力和盈利能力，公司拟以自有资金4,800万元对其增资，增资后中药饮片厂注册资本由300万元变更为5,100万元，仍为公司100%控股子公司，公司直接持股比

例为 94.12%。

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。

三、关于追加 2023 年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司《关于追加 2023 年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2023-68）。

由于公司日常生产经营需要，经初步统计，公司预计与部分关联方全年发生的关联交易金额拟超过年初预计金额，现拟对太极集团重庆塑胶有限公司等关联方增加 2023 年度日常关联交易额度合计 1,400 万元，其中：增加向关联方采购商品和接受劳务 800 万元，增加向关联方销售商品和提供劳务 600 万元。

关联董事李阳春先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、程学仁先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 7 票，反对 0 票；表决结果：通过。

四、关于四川天诚药业股份有限公司为其全资子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《关于控股子公司四川天诚药业股份有限公司为其全资子公司提供担保额度的公告》；公告编号：2023-69）。

公司间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司拟为其全资子公司绵阳太极医药物流有限公司银行借款新增提供 12,000 万元担保额度。

公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

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。

五、关于在澳门设立全资子公司的议案（具体内容详见公司《关于投资设立全资子公司的公告》；公告编号：2023-70）。

公司拟在澳门设立全资子公司，注册资本为 150 万元人民币。

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。

六、关于对外公开转让重庆市金科商业保理有限公司股权的议案按照国务院国资委金融优化行动方案的要求，公司及下属子公司持有的参股金融股权须完成清理并对外转让。

公司、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁股份）及太极集团重庆桐君阁药厂有限公司（以下简称：桐君阁药厂）分别持有重庆市金科商业保理有限公司（以下简称：金科商业）1.59%（投资成本 476 万元）的股权（共计 4.77%，投资成本 1428 万元），公司及下属子公司桐君阁股份和桐君阁药厂拟以公开挂牌的方式对外分别转让参股金科商业 1.59%的股权。转让后，公司、桐君阁股份和桐君阁药厂不再持有金科商业的股份。

1、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）审计（天职业字（2023）36445 号），截止 2022 年 12 月 31 日，金科商业总资产为 132,710.02 万元，负债总额为 92,293.93 万元，所有者权益为 40,416.09 万元，营业收入 1,297.91 万元，净利润为-5,300.76 万元。

2、经联合中和土地房地产资产评估有限公司评估（联合中和评报字（2023）6247 号），按照资产基础法评估，截止基准评估日 2022 年 12 月 31 日，金科商业总资产为 130,828.35 万元，负债总额为 92,293.93 万元，净资产 38,534.42 万元，净资产评估减值 1,881.67 万元。

根据评估结果，公司及下属子公司桐君阁股份和桐君阁药厂持有金科商业共 4.77%股权对应价值共计 18,342,384.15 元。

同意公司及桐君阁股份和桐君阁药厂将持有金科商业 1.59%的股权（投资成本 476 万元），共计 4.77%（投资成本 1428 万元），以不低于评估值 18,342,384.15 元为底价对外公开挂牌转让，最终转让价格以挂牌成交价格为准。本次股权转让的具体事项授权公司管理层

办理。

公司及桐君阁股份和桐君阁药厂从 2015 年投资金科商业以来，累计分红比例达 59%，本次转让有利于公司聚焦医药主业。

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。

七、关于对外公开转让重庆市金科金融保理有限公司股权的议案。

按照国务院国资委金融优化行动方案的要求，公司及下属子公司持有的参股金融股权须完成清理并对外转让。

公司、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司及太极集团重庆桐君阁药厂有限公司分别持有重庆市金科金融保理有限公司（以下简称：金科金融）1.59%（投资成本 524 万元）的股权（共计 4.77%；投资成本 1572 万元），公司及下属子公司桐君阁股份和桐君阁药厂拟以公开挂牌的方式对外分别转让参股金科金融 1.59%的股权。转让后，公司、桐君阁股份和桐君阁药厂不再持有金科金融的股份，

1、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）审计（天职业字（2023）36256 号），截止 2022 年 12 月 31 日，金科金融总资产为 43,178.91 万元，负债总额为 9,147.12 万元，所有者权益为 34,031.79 万元，营业收入为 83.24 万元，净利润为-375.81 万元。

2、经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估（国众联评报字(2023)第 2-1079 号），按照资产基础法评估，截止基准评估日 2022 年 12 月 31 日，金科金融资产总额为 43179.22 万元，负债总额为 9147.12 万元，净资产 34,032.10 万元。净资产评估增值 0.31 万元。

根据评估结果，公司及下属子公司桐君阁股份和桐君阁药厂持有金科金融 4.77%股权对应价值共计 16,211,654.23 元。

同意公司及桐君阁股份和桐君阁药厂将持有金科金融 1.59%的股权（投资成本 524 万元），共计 4.77%股份（投资成本 1572 万元），

以不低于评估值 16,211,654.23 元为底价对外公开挂牌转让，最终转让价格以挂牌成交价格为准。本次股权转让的具体事项授权公司管理层办理。

公司及桐君阁股份和桐君阁药厂从 2015 年投资金科金融以来，累计分红比例达 59%，本次转让有利于公司聚焦医药主业。

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。

八、关于涪陵制药厂太极医药城二期建设项目的议案（具体内容详见公司《关于涪陵制药厂新建太极医药城二期项目的公告》；公告编号：2023-71）

为推进涪陵制药厂石谷溪老厂区退城入园及提高产能，公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司拟投资 68,261.48 万元在太极医药城 B 区预留地块内新建太极医药城二期项目。

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。

九、关于新建国药太极西南医药产业基地项目一期工程的议案（具体内容详见公司《关于西南药业新建西南医药产业基地项目一期工程的公告》；公告编号：2023-72）。

为推进西南药业退城入园，解决部分剂型产能不足等问题，公司控股子公司西南药业股份有限公司拟投资 162,393.45 万元，在重庆市沙坪坝区购置土地 307.46 亩，新建西南医药产业基地项目一期工程。

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。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 12 月 28 日