

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2022-020

无锡市太极实业股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议，于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开。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。本次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、《董事会 2021 年度工作报告》；

表决结果：11 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。

2、《2021 年度报告及摘要》；

（2021 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：11 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、《2021 年度财务决算》；

表决结果：11 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。

4、《2022 年度财务预算》；

表决结果：11 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。

5、《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

详情参见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《关于公司

2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-022）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事丁奎回避了本项议案的表决。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2022-023）。

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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《2021 年度利润分配预案》；

议案内容：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年归属于母公司股东的净利润 908,976,484.38 元，截止 2021 年年底母公司累计可供股东分配的利润为 412,231,495.01 元。

拟以股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 358,052,330.26 元，母公司剩余未分配利润 54,179,164.75 元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占 2021 年公司归属于母公司股东净利润的 39.39%。2021 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司利润分配预案详情参见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2022-024）。

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同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于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，公司及下属子公司对存在减值迹象的

资产进行了分析和评估。根据市场价格和评估结果，在清查、评估的基础上，对公司存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产及固定资产计提减值准备人民币 8,336.44 万元，公司本次计提资产减值准备减少公司 2021 年合并报表利润总额人民币 8,336.44 万元。

详情参见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-025）。

董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事宜发表了同意的书面意见，独立董事对本项议案发表了同意意见。

9、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

议案内容：同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构和内控审计机构，具体费用金额将提请股东大会授权董事会决定，董事会授权公司经营层根据市场原则与公证天业协商确定审计费用及签署相关合同。

详情参见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2022-026）。

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进行了事前认可并发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

10、《关于预计子公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》；

议案内容：基于公司经营业务规模发展的实际情况，为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，在不影响公司业务正常经营的前提下，子公司十一科技拟使用闲置自有资金进行委托理财，购买理财产品单日最高余额上限为 3 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。

详情参见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《关于预计子公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2022-027）。

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同意意见。

11、《关于太极实业本部及子公司 2022 年度投资计划的议案》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；

（《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、《2021 年度独立董事述职报告》；

（《2021 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：11 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。

14、《关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本项议案中涉及的公司董事 2021 年度薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

15、《2021 年度内部控制评价报告》；

（《无锡市太极实业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

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同意意见。

16、《关于修订无锡市太极实业股份有限公司对外担保管理制度的议案》；

制度内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所官网发布的《无锡市太极实业股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：11 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。

17、《2022 年第一季度报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

18、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2022 年 5 月 18 日 13:30 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 2021 年度股东大会。

详情参见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-028）。

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三十一次会议决议
特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日