

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-38

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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）第十届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出书面通知，于 2023 年 8 月 23 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 14 人，实到董事 14 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 年半年度报告及半年度报告摘要》（公司 2023 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

2、公司《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详公司《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2023-40）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

3、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

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。

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

4、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案（具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金公告》；公告编号：2023-41）

为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

5、关于聘请公司 2023 年财务报告审计机构的议案（具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2023-42）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

6、关于聘请公司 2023 年内部控制审计机构的议案（具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2023-42）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

7、关于新建国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程的议案（具体内容详见公司《关于控股子公司建设技改扩能项目的公告》；公告编号：2023-43）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

8、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案（具体内容详见公司《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》；公告编号：2023-44）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

9、关于公司组织机构调整的议案

为加快推动公司经营中产生的数据演化为可运营资产，在“一个数字化太极”的部署规划中通过数据驱动实现板块联通、内外反馈。经研究公司拟新增部门：数据营运中心。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

10、关于增补公司董事的议案（具体内容详见公司《关于部分董事、监事辞职及增补的公告》；公告编号：2023-45）

公司原董事陈中游先生因工作调整不再担任公司第十届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐陈通先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会资格审查，陈通先生符合公司董事任职要求。陈通先生任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

11、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：2023-46）

根据公司发展实际情况，公司监事会成员拟由 7 名调减为 5 名，鉴于此，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决

结果：通过。

12、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》；公告编号：2023-47）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

以上第五、六、十、十一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 8 月 25 日

附：董事候选人简历

陈通，男，1987 年出生，中共党员，高级经济师，重庆大学新闻学专业研究生。历任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司办公室副主任、审计部副经理，重庆市涪陵实业发展集团有限公司审计部副经理，现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司投资发展部经理、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资发展部经理。