

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-06

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第十一次会议于2019年1月24日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（具体内容详见公司关于增加使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告；公告编号：2019-08）。

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。公司拟增加使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，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15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二、关于调整募集资金投资项目部分设备的议案（具体

内容详见公司关于调整募集资金投资项目部分设备的公告；
公告编号：2019-09 》。

为满足公司生产实际需要，公司拟对募投项目“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”所使用的部分设备及型号进行调整。

根据公司募投项目建设的实际情况，后期公司仍有可能对部分设备进行调整，公司授权公司经营层在募投项目设备种类范围内对具体设备的型号、数量和金额进行调整，调整募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成 15 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：赞成 15 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2019 年 1 月 25 日