

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2020-30

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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）第九届董事会第二十四次会议于2020年4月16日发出通知，2020年4月26日以现场及视频方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于公司《2019年年度董事会工作报告》的议案

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。

### 二、关于公司《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案

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。

### 三、关于公司《2019年年度财务决算报告》的议案

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。

### 四、关于公司《2019年年度内部控制评价报告》的议案

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。

### 五、关于公司《2019年度独立董事述职报告》的议案

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。

#### 六、关于公司 2019 年年度利润分配的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-70,830,331.40 元，加上年初未分配利润 560,313,011.77 元，减去本年度分配上年度股利 55,648,514.40 元，可供投资者分配的利润为 433,834,165.97 元。

因公司 2019 年度母公司和合并净利润均亏损，根据公司章程关于利润分配的规定，公司 2019 年不具备分红条件，为确保公司持续健康稳定发展，经研究，公司 2019 年度不进行利润分配，也不送股和转增股本。

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。

七、关于公司 2020 年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《2020 年度日常关联交易公告》；公告编号：2020-32）

表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，回避 3 票，反对 0 票；表决结果：通过。

八、关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2020-33）

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司及其子公司银行借款提供担保额度。具体担保情况如下：

序号	担保单位	被担保单位	预计担保额度 (万元)
1	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团有限公司	155,165
2	重庆太极实业（集团）股份有限公司和西南药业股份有限公司	太极集团有限公司	10,000

3	西南药业股份有限公司	太极集团有限公司	3,159
4	重庆太极实业（集团）股份有限公司、成都西部医药经营有限公司	太极集团有限公司	20,000
5	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	太极集团有限公司	13,350
6	重庆太极实业（集团）股份有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团重庆中药二厂有限公司	太极集团有限公司	18,000
7	西南药业销售有限公司	太极集团有限公司	10,000
8	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	500
9	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆太极中药材种植有限公司	1,000
合计			231,174

截止目前，公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司累计提供担保 262,256.11 万元，并为公司上述担保提供反担保，公司及公司控股子公司为太极集团有限公司及控股子公司提供担保，不存在风险。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决结果：通过。

九、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议

案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2020-33）

因经营发展需要，公司为关联方重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供 6,000 万元担保。担保期限至 2020 年 12 月 31 日，重庆市太极印务有限责任公司控股股东重庆大易科技投资有限公司为公司本次担保提供了反担保，本次担保不存在风险。

本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2020-33）

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司银行借款提供以下担保额度。具体担保情况如下：

序号	担保单位	被担保单位	预计担保额度 (万元)
1	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	90,000
2	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司	20,000
4	重庆太极实业(集团)股份有限公司	西南药业股份有限公司	139,135
5	重庆太极实业(集团)股份有限公司	成都西部医药经营有限公司	60,000
6	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	6,000
7	重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	66,800

8	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆涪陵医药有限公司	5,000
9	重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	4,000
10	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司	25,500
11	重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	11,450
12	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆市永川区中药材有限公司	2,000
13	重庆太极实业(集团)股份有限公司	海南太极海洋药业有限公司	30,000
14	重庆太极实业(集团)股份有限公司	西藏藏医学院藏药有限公司	2,000
15	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆中药二厂有限公司	800
16	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	5,000
17	重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆中药饮片厂有限公司	500
18	西南药业股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	3,000
19	西南药业股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	5,000
20	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	662
21	重庆西部医药商城有限责任公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	6,764
22	成都西部医药经营有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	4,000
23	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆中药二厂有限公司	4,000
24	太极集团四川绵阳制药有限公司	太极集团.四川天诚制药有限公司	1,500

25	太极集团四川绵阳制药有限公司	成都西部医药经营有限公司	2,200
26	四川天诚药业股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	1,500
27	重庆桐君阁股份有限公司	西南药业股份有限公司	7,000
合计			503,811

以上担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。同意公司为控股子公司的担保以及控股子公司之间的担保，在担保总额度范围内，担保主体和被担保人根据实际借款需要可在公司及控股子公司之间适度调整。

本次担保需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

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。

十一、关于聘任 2020 年财务报告审计单位的议案（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：2020-34）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计单位，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计单位，对于其 2020 年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

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。

十二、关于聘任 2020 年内部控制审计单位的议案（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：2020-34）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计单位，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度内部控制审计单位，对于其 2020 年度的审计报酬，提

请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

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。

十三、关于公司《2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案（具体内容详见公司《2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2020-35）

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。

十四、关于公司 2020 年第一季度报告的议案

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。

十五、关于公司注册和发行超短期融资券的议案（具体内容详见公司《关于公司注册和发行超短期融资券的公告》；公告编号：2020-36）

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。

十六、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》；公告编号：2020-37）。

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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2020 年 4 月 28 日