

证券代码:600129

证券简称:太极集团

公告编号:2020-46

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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）第九届董事会第二十五次会议于2020年8月14日以通讯方式召开。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《2020年半年度报告》及半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。

二、关于为太极集团四川南充制药有限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：2020-48）

因经营发展需要，公司拟为公司全资子公司太极集团四川南充制药有限公司银行借款4,000万元提供担保额度，担保期限为1年。

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董事会办理，股东大会召开时间另行通知。

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《2020年上半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《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2020-49）

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、关于公司会计政策变更的议案（具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》；公告编号 2020-50）

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

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2020年8月18日