

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2020-55

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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）第九届董事会第二十六次会议于2020年9月28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、关于转让成都新衡生房地产开发有限公司部分股权的议案（具体内容详见公司《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》；公告编号：2020-57）

为整合闲置资产，提高资产使用价值，聚焦医药大健康产业，公司及全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵制药厂）拟将持有成都新衡生房地产开发有限公司（以下简称：成都新衡生公司）的部分股权转让给重庆太衡企业管理咨询有限公司（以下简称：太衡公司）。

公司将持有成都新衡生公司62.42%股权中的59.42%经评估后转让给太衡公司，转让总金额为52,387.80万元，转让后公司持有成都新衡生公司3%的股权；涪陵制药厂将持有成都新衡生公司37.58%中的35.58%经评估后转让给太衡公司，转让总金额为31,369.20万元，转让后涪陵制药厂持有成都新衡生公司2%的股权。

上述转让金额合计为83,757.00万元。转让后公司合并持有成都新衡生公司5%的股权，不再对成都新衡生公司控股。

经公司财务部门初步测算，本次股权转让，公司将获得收益约 3.89 亿元，预计对公司本年度经营收益带来积极影响，具体金额以公司经审计确认的数据为准。

本次交易构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

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。

二、关于控股子公司重庆中医药高科技发展有限公司转让丹桂工业区 B7 地块土地使用权的议案（具体内容详见公司《关于控股子公司转让土地使用权暨关联交易的公告》；公告编号：2020-58）

为盘活公司闲置资产，提高资产使用效率，公司控股子公司重庆中医药高科技发展有限公司（以下简称：中药高科）拟将其位于重庆经济技术开发区丹桂工业区 B7 地块的土地约 30.16 亩经评估后转让给重庆大易房地产开发有限公司，转让价格以经评估的价值为准，总金额为 3,016.50 万元。

经公司财务部门初步测算，本次土地使用权转让中药高科将获得收益约 1200 万元，预计对公司本年度经营收益带来积极影响，具体金额以公司经审计确认的数据为准。

本次交易构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

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。

三、关于公司控股股东拟向公司提供资金支持的议案（具体内容详见公司《关于公司控股股东拟向公司提供资金支持的公告》；公告编号：2020-59）

因公司发展需要，为缓解资金压力，公司控股股东太极集团有限公司拟向公司新增提供总额不超过 10 亿元的资金支持，用于公司临时资金周转，资金使用利息为当月 LPR 上浮 20%，使用期限不超过一

年。

本次资金支持构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

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。

四、关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》；公告编号：2020-60）

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 9 月 29 日