

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2021-007

无锡市太极实业股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议，于 2021 年 4 月 9 日以邮件方式发出通知，于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11 名，实到 10 名，董事范晓宁先生因公请假，委托董事王博宇女士代为投票表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《董事会 2020 年度工作报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《2020 年度报告及摘要》；

（2020 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

详情参见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-009）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事丁奎回避了本项议案的表决。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于子公司十一科技拟签订无锡市苏南学校食材配送有限公司江阴净菜加工配送基地 EPC 项目合同暨关联交易的议案》；

议案内容：议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《关于子公司十一科技拟签订无锡市苏南学校食材配送有限公司江阴净菜加工配送基地 EPC 项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-010）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事丁奎回避本项议案的表决。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意意见。

5、《2020 年度财务决算》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《2021 年度财务预算》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《2020 年度利润分配预案》；

议案内容：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年归属于母公司股东的净利润 832,923,911.54 元，截止 2020 年年底母公司累计可供股东分配的利润为 366,203,163.08 元。

拟以股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 358,052,330.26 元，母公司剩余未分配利润 8,150,832.82 元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占 2020 年公司归属于母公司股东净利润的 42.99%。2020 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司利润分配预案详情参见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-011）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。根据规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。

详情参见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-012）。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见。

9、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

议案内容：同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构和内控审计机构，具体费用金额将提请股东大会授权董事会决定，董事会授权公司经营层根据市场原则与公证天业协商确定审计费用及签署相关合同。

详情参见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2021-013）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

10、《关于计提资产减值准备的议案》；

议案内容：为了客观、准确和公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，对截至 2020 年 12 月 31 日的各项资产进行分析，同时在清查、评估的基础上，对存在减值迹象的资产进行减值测试，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。

经公司测算，本年度对公司存在减值迹象的部分应收账款、其他应收款、存货、固定资产、应收票据、合同资产和长期股权投资计提减值准备人民币 8,090.09 万元，公司本次计提资产减值准备减少公司 2020 年合并报表利润总额人民币 8,090.09 万元。

详情参见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-014）。

董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事宜发表了同意的书面意见，独立董事对本项议案发表了同意意见。

11、《关于预计公司 2021 年度使用自有资金进行委托理财的议案》；

议案内容：基于公司经营业务规模发展的实际情况，为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，在不影响公司业务正常经营的前提下，公司及子公司十一科技拟使用自有的部分闲置资金购买低风险理财产品。根据业务需求的实际情况，董事会同意授予公司本部及子公司十一科技购买理财产品的额度共计 4 亿元，在不超过 4 亿元的额度范围内，公司本部及子公司十一科技可根据业务实际情况共享及相互调剂使用额度并进行循环滚动购买理财产品。

详情参见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《关于预计公司 2021 年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2021-015）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见。

12、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详情参见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-016）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见。

13、《关于太极实业本部及子公司 2021 年度投资计划的议案》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、《关于向子公司太极半导体增资的议案》；

议案内容：为进一步落实“半导体+高科技工程服务”的双轮驱动战略，发展自有半导体业务，扩大现有产能，公司拟以自有资金向子公司太极半导体增资 20,000 万元。本次增资主要用于扩产 DRAM 和 NAND Flash 封装测试产能，补足产能和技术短板，为进一步提升公司核心竞争力，抓住市场机遇，尤其是国产替代的历史性机遇奠定基础。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

15、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；

（《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

16、《2020 年度独立董事述职报告》；

（《2020 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

17、《关于 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本项议案中涉及的公司董事 2020 年度薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

18、《2020 年度内部控制评价报告》；

（《无锡市太极实业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见。

19、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2021 年 5 月 11 日 13:30 在江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼公司会议室召开 2020 年度股东大会。

详情参见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-017）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、太极实业第九届董事会第二十次会议决议
特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日