

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-033

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二十一次会议于2024年6月26日以通讯方式召开，会议应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

关于推举俞敏先生履行董事长及法定代表人职责的议案

公司董事长李阳春先生因达法定退休年龄，已辞去公司第十届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，辞任后不再担任公司任何职务。

鉴于公司第十届董事会已届满，公司换届选举工作仍在筹备中，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》相关规定，经公司控股股东及实际控制人推荐，全体董事同意推举董事兼总经理俞敏先生履行董事长及法定代表人职责。

表决情况：同意13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

2024年6月28日