

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2020-063

无锡市太极实业股份有限公司 第九届董事会第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。

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”）第九届董事会第十五次会议，于 2020 年 9 月 29 日以邮件方式发出通知，于 2020 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。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 11 名。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、《关于子公司追加 2020 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

2、《关于子公司十一科技收购天津环研科技有限公司 50%股权的议案》

议案内容：基于天津分院的业务经营需要，十一科技拟以自有资金收购天津中环半导体股份有限公司（“中环股份”）持有的天津环研科技有限公司（“环研科技”）50%股权。本次交易达成后先支付 8,936.09 万元的股权转让款，并根据环研科技实际用款进度，实缴十一科技应承担的对环研科技 6,500.00 万元的注册资金。本次股权收购事宜，一方面，有利于加深十一科技与中环股份合作关系，形成更加稳固的战略联盟，彼此互补协同，创造更多业绩资源；另一方面，十一科技可以使用标的公司研发大楼，以解决十一科技天津分公司对外租用办公楼现状，提升十一科技整体形象，满足天津分公司未来人员扩充及业务增长等的发展需要。

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十五次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2020年10月13日