

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2018-042

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”或“太极实业”）第八届董事会第十八次会议，于 2018 年 8 月 3 日以邮件方式发出通知，于 2018 年 8 月 13 日在太极实业公司会议室召开。本次会议由公司副董事长孙鸿伟先生主持，应到董事 11 名，实到 8 名。董事长赵振元先生因公请假，委托副董事长孙鸿伟先生代为主持会议并投票表决；董事吴海博先生因公请假委托董事杨少波先生代为投票表决；独立董事吴梅生先生因公请假委托独立董事徐雁清先生代为投票表决。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、《2018 年半年度报告及摘要》；

（公司 2018 年半年度报告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

2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体情况详见公司刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2018-044）。

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、太极实业第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2018年8月15日