

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2020-058

无锡市太极实业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议，于 2020 年 9 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2020 年 9 月 28 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、《关于子公司太极半导体投资建设 DDR4/LPDDR4 测试产能扩充项目的议案》

议案内容： 为满足公司现有客户的新产品和未来主要潜在战略客户的 DDR4/LPDDR4 产品需求，公司子公司太极半导体（苏州）有限公司（“太极半导体”）拟投资约 1,437 万美元扩充 DDR4/LPDDR4 测试产能。项目的顺利实施将有利于公司满足现有客户和潜在客户对 DDR4/LPDDR4 封装产能的需求，维护与战略客户持久的战略合作关系，抓住存储产业国产化的市场机遇，综合提升太极半导体 DDR4/LPDDR4 的测试能力。

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《关于签订日常关联交易协议的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在上海证券交易所官网发布的《关于签订日常关联交易协议的公告》（公告编号：临 2020-059）。

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事前认可和同意意见。

4、《关于子公司十一科技为其参股公司提供股权质押担保的议案》

议案内容详见公司于2020年9月29日在上海证券交易所官网发布的《关于子公司十一科技为其参股公司提供股权质押担保的公告》（公告编号：临2020-060）。

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。

三、备查文件

1、太极实业第九届董事会第十四次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2020年9月29日