

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2021-050

无锡市太极实业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议，于 2021 年 12 月 10 日以邮件方式发出通知，于 2021 年 12 月 17 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、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：经认真审核、考察，董事会同意聘任邓成文先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站发布的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2021-048）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于子公司海太半导体出售应收账款的议案》；

议案内容：公司子公司海太半导体（无锡）有限公司（“海太半导体”）根据生产经营需要拟将业务经营中形成的不超过 9,000 万美元的应收账款转让给中国建设银行股份有限公司无锡分行（“建行无锡分行”），该应收账款为海太半导体 2021 年 11 月全部、12 月部分预计形成的对 SK 海力士株式会社（“SK 海力士”）的应收账款，建行无锡分行支付海太半导体应收账款的对价不超过 9,000 万美元，海太半导体向建行无锡分行支付买断费，买断费总额预计 3.68 万美元左右。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站发布的《关于子公司海太半导体出售应收账款的公告》（公告编号：临 2021-049）。

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

2021年12月18日