

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2019-046

债券代码：122347

债券简称：13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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（“公司”）第八届董事会第二十九次会议，于 2019 年 8 月 12 日以邮件方式发出通知，于 2019 年 8 月 22 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、《2019 年半年度报告及摘要》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易所官网发布的《关于公司 2019 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 2019-048）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《关于子公司十一科技为下属三个全资子公司提供担保的议案》

议案内容：在子公司十一科技完成苏州复睿售电有限公司、昆山复华新能源电力投资有限公司、芜湖复睿新能源电力有限公司的 100% 股权收购的工商变更登记手续后，基于电站公司的日常业务经营发展的需要，对于原电站公司的融资租赁担保义务需由电站公司原股东变更为由十一科技承担。本次十一科技担保的对象为苏州复睿售电有限公司、昆山复华新能源电力投资有限公司、芜湖复睿新能源电力有限公司 3 个光伏电站公司；担保方式为保证担保以及前述三个公司

的 100%股权质押担保；本次担保总额为 2182 万元，本次担保的实际余额为 1794.87 万元，其中，为苏州复睿担保总额为 840 万，担保余额 792.20 万元，债权人（出租人）为平安国际融资租赁（天津）有限公司、为昆山复华担保总额为 392 万，担保余额 284.82 万元，债权人（出租人）为平安国际融资租赁有限公司、为芜湖复睿担保总额为 950 万，担保余额 717.85 万元，债权人为平安国际融资租赁有限公司。议案内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易所官网发布的《无锡市太极实业股份有限公司关于子公司十一科技为下属三个全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2019-049）。

公司董事会认为：本次担保事宜，系公司子公司十一科技根据下属全资子公司的业务经营的实际需要而进行，不会对公司产生重大不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意十一科技的本次担保事宜。

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、太极实业第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日