

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2021-050

债券代码：128078

债券简称：太极转债

## 太极计算机股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议通知于2021年10月18日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年10月28日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，同意使用募集资金专户中不超过人民币48,000.00万元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。同时授权公司总裁对现金管理事项行使决策权，并由公司财务部负责具体实施。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **(三) 审议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **(四) 审议通过了《关于控股子公司申请金融机构综合授信及公司为其提供担保的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2021年10月28日