

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-009

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第二十一次会议于2025年2月25日以邮件方式发出书面通知，于2025年3月3日以现场及视频方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、关于受让重庆太极麒灵电子商务有限公司100%股权的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于受让下属子公司股权的公告》；公告编号：2025-010）

为了进一步聚焦主业，理顺股权架构与管理关系，公司拟以现金614万元受让控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有重庆太极麒灵电子商务有限公司100%的股权。

表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

二、关于受让重庆市太极国际健康产业有限公司90%股权的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于受让下属子公司股权的公告》；公告编号：2025-010）

为了进一步聚焦主业，理顺股权架构与管理关系，公司拟以现金1,948万元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司持有重庆市太极国际健康产业有限公司90%的股权。

表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

三、关于定增募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流

动资金的议案（具体内容详见公司披露的《关于定增募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》；公告编号：2025-011）

我们认为：公司将上述募投项目结项及终止部分子项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展及实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。同意将本次募投项目结项及终止部分子项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。
特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2025年3月4日