

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2024-038

## 无锡市太极实业股份有限公司

### 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”或“太极实业”）第十届董事会第二十次会议，于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事 9 名，实到 8 名，董事黄睿先生因公出差，委托董事李佳颐女士代为出席并行使表决权。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、《关于会计估计变更的议案》

**议案内容：**为了适应公司经营业务发展，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，对合同资产与应收账款的预期信用损失率进行了复核，结合公司实际经营情况、历史信用损失经验以及对未来经济状况预判，同时参考同行业同业务板块的上市公司合同资产与应收账款减值准备计提情况，拟对合同资产以及工程业务组合的应收账款预期信用损失率进行调整。本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起执行。

详情参见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2024-040）。

**董事会认为：**本次会计估计变更是根据公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不涉及对已披露财务报告数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

## **2、《2024年半年度报告及摘要》**

2024年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

## **三、备查文件**

- 1、太极实业第十届董事会第二十次会议决议
  - 2、太极实业第十届董事会审计委员会第九次会议决议
- 特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2024年8月28日