

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2023-052

天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年07月21日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十五次会议的通知》。本次会议于2023年07月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事8人，实际参与表决8人。会议由董事长秦克景先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于公司部分固定资产报废处置的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

因公司部分固定资产达到或超过规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下，运转维护费用过高，为进一步优化公司资产结构和提高资产整体质量水平，结合公司技术升级改造的需求，公司将该部分固定资产进行报废处置，该部分固定资产原值为3,098.76万元，累计折旧为2,767.12万元，已计提减值准备9.74万元，资产净额为321.90万元，剔除处置费用及处置收入影响后，预计将减少公司2023年度利润总额321.90万元。

具体内容详见2023年07月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司部分固定资产报废处置的公告》（公告编号：2023-054）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十四日