

天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届十七次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十七次会议于 2023 年 8 月 25 日下午 14:30 在公司以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事六名，实际出席六名。关联董事杨川先生、许健先生、李洲先生在审议关联事项时回避表决。公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

同意六票，反对○票，弃权○票

二、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》

同意六票，反对○票，弃权○票

三、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

详见公司同日披露的《关于控股子公司日常关联交易的公告》，公告编号：2023-032。

同意三票，反对○票，弃权○票
特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日