

## 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届十九次会议决议公告

### 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（以下简称“公司”）董事会八届十九次会议于2023年9月25日下午15:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年9月21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，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《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任刘佳莹女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。公司董事长杨川先生不再代行董事会秘书职责。

刘佳莹，女，40岁，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师。曾任津药药业股份有限公司工艺员、技术主任、董事会办公室主任、证券事务代表。2017年9月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，经考核合格取得董事会秘书资格证明。

同意六票，反对○票，弃权○票。

#### 二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为了进一步优化组织效能，完善管理职能，公司对现有组织机构进行调整优化。

同意六票，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  
二〇二三年九月二十七日