

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2023-075

## 天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

**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9月26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二十八次会议的通知》。本次会议于2023年9月28日在公司会议室以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〈天津普林电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。关联董事邵光洁女士、徐萃萃先生回避表决。**

公司拟支付现金购买TCL数码科技（深圳）有限责任公司持有的泰和电路科技（惠州）有限公司1,800万元出资额（占标的公司增资前注册资本的20%的股权）并以货币方式认缴标的公司新增注册资本5,693.8776万元。（以下简称“本次交易”、“本次重组”）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并基于加期的审计报告、备考审阅报告及对《关于对天津普林电路股份有限公司重大资产购

买及增资暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第14号）的回复，公司编制了《天津普林电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见2023年09月29日刊登于巨潮资讯网的《天津普林电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**2、《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。关联董事邵光洁女士、徐萃萃先生回避表决。**

因本次交易审计基准日加期至2023年6月30日，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）并由其出具了《泰和电路科技（惠州）有限公司审计报告》（大华审字[2023]0020968号）、《天津普林电路股份有限公司审阅报告》（大华核字[2023]0014764号），董事会经审议批准上述与本次重组有关的加期审计报告、备考审阅报告。

独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**3、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

公司定于2023年10月17日召开2023年第三次临时股东大会。

详见2023年9月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十八日