

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2023-084

天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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10月23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二十九次会议的通知》。本次会议于2023年10月25日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、《2023年第三季度报告》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

经审议，董事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2023年10月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

2、《关于公司向中信银行天津分行申请授信额度的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向中信银行股份有限公司天津分行申请不超过15,000万元人民币的综合授信额度，敞口额度不超过5,000万元人民币，授信期限不超过1.5年。授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、

流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司授权总裁全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

3、《关于公司向招商银行天津分行申请综合授信额度的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司授权总裁全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

4、《关于关联方承接公司改造项目暨关联交易的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司拟实施提铜车间改造项目及低压喷涂排风项目，并通过邀请招标方式择优选择施工单位，最终确定广东TCL瑞峰环保科技有限公司（以下简称“TCL瑞峰环保”）中标，中标金额分别为170.57万元（不含税）、87.96万元（不含税）。

TCL瑞峰环保为TCL实业控股股份有限公司控制的企业，属于公司的关联方，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

具体内容详见2023年10月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于关

联方承接公司改造项目暨关联交易的公告》。

5、《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事秦克景先生、徐莘莘先生、邵光洁女士回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司支付现金购买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（以下简称“泰和电路”“标的公司”）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“本次重组”）

鉴于本次重组完成后泰和电路作为公司的子公司与公司的关联方之间将存在日常关联交易，以及公司自身经营需要，公司对上述交易实际发生额及新增2023年日常关联交易金额进行统计和预计。

具体内容详见2023年10月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2023年度日常关联交易预计暨签订日常关联交易框架协议的公告》。

6、《关于公司与关联方签署<日常关联交易框架协议>的议案》，关联董事秦克景先生、徐莘莘先生、庞东先生回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

为进一步规范公司与间接控股股东TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技”）之间日常关联交易行为，董事会同意公司与TCL科技签署《日常关联交易框架协议》。

7、《关于召开2023年第四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11月10日召开2023年第四次临时股东大会。

详见2023年10月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四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

二〇二三年十月二十五日