

天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十六次会议决议公告

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”）董事会八届二十六次会议于2024年6月4日下午13:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年5月30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《关于控股子公司搬迁项目的议案》

为进一步提升产品工艺水平和生产效能，公司控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司拟实施搬迁项目，对生产工艺和设备更新升级，降低生产成本，提高产品竞争力。本项目投资金额约为2,439万元，资金来源为子公司自筹资金。本项目不会影响公司正常的生产经营，符合公司及全体股东的利益。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于控股子公司舰船用特种泵研发制造中心项目的议案》

为进一步增强创新活力，提升产品质量水平和生产效能，公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司拟建设舰船用特种泵研发制造中心。本项目投资金额约为5,000万元，资金来源为子公司自筹资金。

本项目不会影响公司正常的生产经营，符合公司及全体股东的利益。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二四年六月六日