

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2024-036

天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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2024年6月17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三十八次会议的通知》。本次会议于2024年6月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事9人，实际参与表决9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、《关于公司向浦发银行天津分行申请授信额度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请7,000万元人民币的敞口授信额度，授信期限不超过一年。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。

2、《关于公司向兴业银行天津分行申请授信额度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

董事会同意公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度（其中：敞口授信额度不超过8,000万元），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、流动资金贷款、国内信用证等，具体金额及业务品种以银行批复为准。

3、《关于公司向农业银行天津港保税区支行申请授信额度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

董事会同意公司向农业银行天津港保税区支行申请不超过2,000万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、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及证券时报披露的相关公告。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十日