

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2024-051

天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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8月8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四十一次会议的通知》。本次会议于2024年8月12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。本次会议由董事长秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事和高级管理人员。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、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

因公司业务范围拓展，为更好满足公司业务发展的需要，董事会同意公司对经营范围进行调整，并对《公司章程》相关内容进行修订。

详见2024年8月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。董事吴岚、净春梅回避表决。

董事会同意公司及子公司在不超过人民币1亿元（或等值货币）的额度内继续开展外汇衍生品交易，自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效，上述额

度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币1亿元（或等值货币）。

详见2024年8月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告》和《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司定于2024年8月30日召开2024年第五次临时股东大会，详情请查阅公司《关于召开2024年第五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

二〇二四年八月十二日