

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2022-055

## 天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

**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2022年09月19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十三次会议的通知》。本次会议于2022年09月21日在公司会议室以现场结合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、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈长生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后同时担任公司第六届董事会提名委员会委员（主任委员）、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2022年9月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》。

**2、《关于召开2022年第三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。

公司拟定于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见 2022 年 9 月 22 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十一日