

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2023-025

天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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2023年04月21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二十一次会议的通知》。本次会议于2023年04月24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年第一季度报告》，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年第一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4月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

2、《关于关联方承接公司废水站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。

公司拟实施废水站改造项目，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中标，中标金额为2,915,600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04月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方承接公司废水站改造项目暨关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日