

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2023-105

天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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12月22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三十二次会议的通知》。本次会议于2023年12月27日以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、《关于会计政策变更的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

为进一步提升公司经营管理水平，公司引入了SAP软件系统并于2023年10月1日正式启用。为了更好地适应SAP软件系统运行和提高公司成本管理水平，公司对存货成本核算方法进行变更，由实际成本法变更为标准成本法，存货发出计价方式由月末一次加权平均法转变为移动加权平均法。

公司引入SAP软件系统，有利于成本分析及成本管理改善，能够满足经营管理的需求。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不存在损害公

公司及股东利益的情形，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见2023年12月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

2、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事秦克景、徐萃萃、庞东、王泰回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司及控股子公司根据日常经营需要，2024年度预计与关联方发生关联交易事项，全年预计金额不超过54,130万元。

具体内容详见2023年12月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司定于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

详见 2023 年 12 月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二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

二〇二三年十二月二十八日