

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2024-068

## 天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

**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10月25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四十四次会议的通知》。本次会议于2024年10月28日在公司会议室以腾讯会议方式召开。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，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。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、《2024年第三季度报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

具体内容详见2024年10月29日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及证券时报的《2024年第三季度报告》。

**2、《关于聘任2024年度审计机构的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

鉴于公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已满，为满足公司审计工作需求，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，董事会同意变更会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请其为公司2024年度审计机构。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及证券时报的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。

**3、《关于公司向进出口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。**

董事会同意公司向中国进出口银行天津分行申请不超过 29,000 万元人民币的授信额度。其中，流动资金类贷款额度不超过 9,000 万元，额度期限不超过 3 年；固定资产类贷款额度不超过 20,000 万元，额度期限不超过 15 年。具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在总授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。。

**4、《关于召开 2024 年第六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 11 月 14 日召开 2024 年第六次临时股东大会，详情请查阅公司《关于召开 2024 年第六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

二〇二四年十月二十八日