

天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届三十一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届三十一次会议于2024年10月28日下午14:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年10月22日由董事长李士骥先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长李士骥先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2024年第三季度报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

二、审议通过《关于控股子公司厂房维修改造项目的议案》

为盘活闲置资产，公司控股子公司百利康诚机电设备（天津）有限公司拟实施厂房维修改造项目，提升厂房的使用效率和收益，实现闲置资产的再利用和长效增值。本项目投资金额约为 3,488.62 万元，资金来源为子公司自筹资金。本项目不会影响公司正常的生产经营，符合公司及全体股东的利益。

同意七票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日