

## **天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届三十二次会议决议公告**

### **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”）董事会八届三十二次会议于2024年11月11日上午10:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年11月1日由董事长李士骢先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，关联董事李士骢先生、左小鹏先生、李洲先生在审议关联事项时回避表决。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骢先生主持。

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《关于注销控股孙公司的议案》**

同意公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司注销其全资子公司成都曼德莱斯电联接有限公司。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销控股孙公司的公告》，公告编号：2024-036。

同意七票，反对○票，弃权○票。

#### **二、审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》**

关联董事李士骢先生、左小鹏先生、李洲先生已回避表决。在提交董事会审议前，本议案已经2024年第二次独立董事专门会议全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司关联交易的公告》，公告编号：2024-037。

同意四票，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

二〇二四年十一月十三日