

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2025-037

天津普林电路股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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2025年7月14日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第九次会议的通知》。本次会议于2025年7月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决7人。本次会议由董事长路志宏女士主持。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、《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，关联董事庞东回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

结合中环飞朗（天津）科技有限公司（以下简称“中环飞朗”）的财务资金状况，拟将中环飞朗的注册资本由713.3万元人民币减少至213.3万元人民币，各股东按照各自持股比例减资，其中公司拟减资200万元，中环飞朗另一股东FIRAN TECHNOLOGY GROUP CORPORATION拟减资300万元，合计减资500万元。减资完成后，各股东对中环飞朗的持股比例不变，公司仍持有中环飞朗40%的股权。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》。

2、《关于公司向光大银行天津分行申请授信额度的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

董事会同意公司向光大银行天津分行申请不超过6,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过18个月。综合授信额度的业务品种包括流动资金贷款等，具体金额、期限及业务品种以银行批复及与银行签订的合同为准。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十七日