

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2021-046

## 天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

**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2021年08月17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次会议的通知》，本次会议于2021年08月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。本次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、《关于公司智能工厂项目投资计划的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

公司拟对现有厂区（天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号）内的现有生产厂房进行改造，实施年产120万平方米汽车与通信类电路板智能工厂项目的投资计划。本项目总投资9.7亿元，计划建成两条生产PCB板的生产线，其中基础设施及A线投资约6.6亿元，B线投资约3.1亿元。项目建成后有助于更新升级公司现有生产设备，提升高端产品生产能力，丰富优化高端产品，增强公司综合竞争力，有助于提升公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。同意公司智能工厂项目投资计划。

该项议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2、《关于召开 2021 年第二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。

公司拟定于 2021 年 09 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见2021年08月24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关信息。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十三日