

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2022-050

天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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2022年08月15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十二次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2022年08月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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、《2022年半年度报告及摘要》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见2022年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

2、《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》，关联董事徐莘莘先生回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

TCL科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在

违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。

独立董事已就此项议案发表了同意的独立意见。

详见 2022 年 8 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

3、《关于公司向兴业银行天津分行申请综合授信额度的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

董事会同意公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度（其中：敞口授信额度不超过 8,000 万元），授信期限不超过一年。

综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、国内信用证等，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，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十四日