

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2022-069

## 天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

**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11月23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十七次会议的通知》。本次会议于2022年11月25日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8人，实际参与表决8人。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、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

因战友先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作的正常运行，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名庞东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该项议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。本次补选第六届董事会非独立董事事项完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

庞东先生的简历详见2022年11月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-071）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

**2、《关于续聘2022年度审计机构的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2021年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期一年。

具体内容详见2022年11月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-072）。

该项议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

**3、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

公司拟定于2022年12月13日召开2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见2022年11月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-073）。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十五日