

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2023-038

## 天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

**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2023年6月13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二十四次会议的通知》。本次会议于2023年6月13日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决8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、《关于公司向广发银行天津分行申请综合授信额度的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

根据生产经营计划及财务预算安排，董事会同意公司向广发银行股份有限公司天津分行申请不超过11,000万元人民币的综合授信额度（其中：敞口授信额度不超过6,000万元），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、国内信用证、流动资金贷款等，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。

具体内容详见2023年06月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公

公司向银行申请综合授信额度的公告》。

**2、《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，关联董事徐莘莘先生回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

董事会同意公司在不超过人民币1亿元（或等值货币）的额度内继续开展外汇衍生品交易，自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币1亿元（或等值货币）。

详见2023年6月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告》和《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

该项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

**3、《关于聘任公司副总裁的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

经公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王泰先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见2023年06月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**4、《关于召开2023年第一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。**

公司定于2023年6月29日召开2023年第一次临时股东大会。

详见2023年6月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))  
的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十三日