

天津百利特精电气股份有限公司 董事会七届十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会七届十二次会议于 2019 年 8 月 27 日下午 14:00 在公司以现场方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 16 日由董事长签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事二名及高级管理人员参加会议。关联董事赵久占先生、宋德玉先生、付春强先生在审议关联议案时回避表决。会议由董事长赵久占先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》及其摘要。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日披露的《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-048。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-049。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》，关联董

事回避表决

详见公司同日披露的《关于控股子公司日常关联交易的公告》，
公告编号：2019-050。

同意五票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日