

天津百利特精电气股份有限公司 董事会七届十九次会议决议公告

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十九次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 14 日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，监事三名及高级管理人员参加会议。关联董事赵久占先生、付春强先生、尚志文先生在审议关联议案时回避表决。会议由公司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《2020 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《2020 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：2020-023。

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：2020-024。

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：2020-025。

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

二〇二〇年八月二十八日