

## **天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届十次会议决议公告**

### 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法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十次会议于2022年10月26日上午9:00在公司以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于2022年10月21日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，董事许健先生委托董事李洲先生代为表决。公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

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《2022年第三季度报告》**

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2022年第三季度报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

#### **二、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》**

详见公司同日披露的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》，公告编号：2022-049。

同意七票，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

二〇二二年十月二十八日