

天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十二次会议决议公告

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法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十二次会议于2024年1月16日上午9:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年1月12日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事六名，实际出席六名，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《关于控股子公司对外投资的议案》

同意公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司在天津投资成立全资子公司，从事电联接产品的生产销售，总投资为10,196万元，资金来源为成都瑞联电气股份有限公司自筹。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》，公告编号：2024-002。

同意六票，反对○票，弃权○票。

二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意六票，反对○票，弃权○票。

三、审议通过《关于修订〈董事会专业委员会会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《天津百利特精电气股份有限公司董事会专业委员会会议事规则》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

五、审议通过《独立董事专门会议制度》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司独立董事专门会议制度》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二四年一月十八日