

天津百利特精电气股份有限公司 董事会七届二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2021年6月18日下午13:30在公司以现场方式召开，会议通知于2021年6月11日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，监事三名及高级管理人员参加会议。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《关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的议案》

详见公司同日披露的《关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的公告》，公告编号：2021-023。

同意七票，反对○票，弃权○票。

二、 审议通过《关于泵业集团采购生产设备的议案》

为满足生产经营需要，公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司（公司持有58.74%股权）拟自筹资金购置进口螺杆磨床一台，预算约916,000欧元。

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

二〇二一年六月二十二日