

## **天津百利特精电气股份有限公司 董事会七届二十四次会议决议公告**

### 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二十四次会议于2021年8月17日下午14:00在公司以现场方式召开，会议通知于2021年8月6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。关联董事赵久占先生、付春强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《2021年半年度报告及摘要》**

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及其摘要。

同意七票，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：2021-027。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

#### **三、 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：2021-028。

同意五票，反对○票，弃权○票。

#### **四、 审议通过《关于苏州贯龙公司增资的议案》**

详见公司同日披露的《关于控股子公司苏州贯龙公司增资的公告》，公告编号：2021-029。

同意七票，反对○票，弃权○票。

#### **五、 审议通过《关于苏州贯龙公司装备投资的议案》**

为保持公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司良好的发展势头和在市场竞争中的有利地位，拟围绕其市场定位，加大装备投资，提高设备精度和自动化程度，为实现精益化生产和业务拓展打牢基础。具体拟建设涤玻烧结电磁线产能扩大项目、海上风电配套产品项目、定子嵌线项目，预计总投资为 2541.75 万元，资金来源为该公司自筹。

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

二〇二一年八月十九日