

## 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届四次会议决议公告

### 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八届四次会议于 2022 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 29 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，公司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《关于向银行申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需求，同意公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信人民币伍亿元，期限不超过 12 个月。担保方式：对不超过人民币叁亿陆仟万元敞口金额的担保方式为信用担保；其余额度的担保方式为存单、保证金、票据池等质押。授权公司董事长签署与本次综合授信相关的文件。

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

二〇二二年五月七日