

天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届五次会议决议公告

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五次会议于2022年5月30日上午9:30以视频方式召开，会议通知于2022年5月27日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，公司监事三名及部分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《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-026。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于选举杨川先生为公司董事的议案》

根据公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司委派函，提名杨川先生为公司董事。经本公司董事会对被提名人资格审核，同意杨川先生为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。杨川先生简历附后。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》，本议案尚需提交股东大会批准，经股东大会选举产生新任董事。

同意七票，反对○票，弃权○票。

三、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

兹定于 2022 年 6 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 8 日，地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-027。

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

二〇二二年六月一日

附：杨川先生简历

杨川，男，53 岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，正高级经济师。杨川先生历任天津海泰科技发展股份有限公司党总支书记、董事长、总经理；天津百利机械装备集团有限公司总经理助理；天津百利特精电气股份有限公司董事；天津劝业场（集团）股份有限公司党委书记、董事长；天津劝业华联集团有限公司党委副书记、副总经理、总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司党委书记。