

## **天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届七次会议决议公告**

### 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七次会议于 2022 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 12 日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，独立董事张玉利先生委托独立董事郝颖先生代为表决，董事许健先生委托董事李洲先生代为表决。公司监事三名及高级管理人员参加会议。关联董事杨川先生、许健先生、李洲先生在审议关联交易议案时回避表决。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《2022 年半年度报告及摘要》**

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

同意七票，反对○票，弃权○票。

#### **二、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：2022-035。

同意七票，反对○票，弃权○票。

**三、审议通过《职业经理人绩效考核管理办法》**

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

**四、审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》**

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

**五、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：2022-036。

同意四票，反对〇票，弃权〇票。

**六、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

兹定于 2022 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 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 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-037。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日