证券代码：002134　　证券简称：天津普林　　公告编号：2020-002

天津普林电路股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 02 月 15 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十一次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于 2020 年 02 月 26 日在公司会议室以现场会议及通讯审议表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长张太金先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1.《2019 年度总经理工作报告》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

与会董事认真听取了总经理王忠全先生所作的《2019 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司落实董事会决议、生产经营管理、执行各项制度等方面的工作及取得的成果。

2.《2019 年度董事会工作报告》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理结构，规范公司内部控制制度。同时，独立董

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

事何曙光先生、陆宇建先生、何青先生分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

该项议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3.《2019 年度财务决算报告》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司2019年度实现营业收入41,824.26万元，比上年同期增长6.60%；实现利润总额1,264.07万元，比上年同期增长121.36%；实现净利润（归属于上市公司股东）1,267.15万元，比上年同期增长121.38%。

公司2019年度财务决算报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2019年12月31日的资产负债表、2019年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

该项议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4.《2019 年年度报告及摘要》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

经审议，董事会认为公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5.《2019 年度利润分配预案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,267.15 万元，截至 2019 年末未分配利润为-17,751.36 万元。

鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好的保证公司的稳定发展，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

该项议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6．《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张太金先生、刘士财先生、王忠全先生回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司根据日常经营需要，预计 2020 年度与关联方天津中环电子信息集团有限公司及其下属企业（含天津光电聚能专用通信设备有限公司）及中环飞朗（天津）科技有限公司发生关联交易事项，全年预计金额不超过 2,541 万元。

独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

7．《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2019 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘用期一年。

该项议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8．《2019 年度内部控制自我评价报告》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

经审议，董事会认为：截至 2019 年 12 月 31 日，公司的内部控制工作取得了一定成效，已建立了一套较为健全、完善的内部控制制度和规范的业务流程，并且得到了比较有效的执行，符合我国有关法律法规和证券监管部门的规定和要

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

求，对实现公司内部控制目标提供了合理保障，对促进公司规范运作，防范风险起到了积极的作用。随着外部环境的变化，国家法律法规的逐步深化和完善，公司将结合自身经营发展方向与发展环境，不断完善内部控制体系，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

独立董事已就此项议案发表了同意的独立意见。

该项议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9．《关于 2020 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

为提高资金使用效率，增加资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司 2020 年度使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的短期理财产品，全年发生额累计不超过人民币 80,000 万元，并授权经营管理层具体实施上述事宜。

该项议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10．《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

鉴于战友先生因工作调整，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员的职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。为保障公司董事会的正常运行，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名王若眉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

该项议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。选任后，王若眉女士的任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。上述增补第五届董事会非独立董事事项完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

该项议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11.《关于公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请不超过 3,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。

综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

12.《关于会计政策变更的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会【2017】22 号）的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

13.《关于公司内部组织机构优化调整的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

为进一步优化资源配置，更好地满足公司经营发展需要，董事会同意对现有内部组织机构的设置进行相应地优化调整。

14.《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司定于2020年03月30日召开2019年年度股东大会，详情请查阅公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

以上第2、3、4、5、7、8、9、10项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。相关文件刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年二月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn