

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2025-001

天津普林电路股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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2025年1月20日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第二次会议的通知》。本次会议于2025年1月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长秦克景先生主持，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、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事秦克景、净春梅、庞东回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司及控股子公司根据日常经营需要，2025年度预计与关联方发生关联交易事项，全年预计金额不超过63,020万元。

具体内容详见2025年1月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司定于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会。

详见 2025 年 1 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十三日