

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-084

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年10月25日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的经营状况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 11 月 20 日（星期三）召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的股东大会通知公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日