

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-058

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 7 月 26 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《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,378,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 33,780 万元，扣除本次发行费用不含税金额 227.07 万元后，募集资金净额为 33,552.93 万元，上述款项已于 2024 年 7 月 8 日全部到位。为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向全资子公司浙江泰瑞装备有限公司提供 28,000.00 万元无息借款，专项用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备建设项目）。

保荐人财通证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,378,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 33,780 万元，扣除本次发行费用不含税金额 227.07 万元后，募集资金净额为 33,552.93 万元，上述款项已于 2024 年 7 月 8 日全部到位。为保证募投项目顺利实施并按计划达到预期收益，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的金额为人民币 17,739.17 万元，其中置换预先投入募投项目费用人民币 17,736.63 万元，置换已支付发行费用人民币 2.54 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具鉴证报告，保荐人财通证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及下属子公司拟合计使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

保荐人财通证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房产的议案》

董事会同意公司及子公司为盘活存量资产，提升资产整体运营效率，在确保

正常经营的前提下将部分闲置厂房对外出租,同意公司及子公司与承租方签订相关租赁合同。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房产的公告》(公告编号: 2024-063)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十六次会议决议;

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024 年 7 月 27 日