

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-065

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

## 泰瑞机器股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知于2024年8月20日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于2024年8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年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要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年半年度报告全文及摘要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年上半年的经营状况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》**

公司董事会拟提名郑建国先生、李志杰先生、林云青先生、何英女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

董事会提名委员会就该事项向董事会提出建议，认为本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意提名郑建国先生、李志杰先生、林云青先生、何英女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》**

公司董事会拟提名万立祥先生、傅建中先生、陈卫民先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

董事会提名委员会就该事项向董事会提出建议，认为本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上市公司独立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所

规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意提名万立祥先生、傅建中先生、陈卫民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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**

公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日