

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2018-048

泰瑞机器股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 6 月 20 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2018 年 6 月 25 日上午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 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。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

审议并通过《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案》

与会董事审议了议案内容，为满足公司正常生产经营需要，秉承公允、平等的原则，同意公司 2018 年度日常关联交易补充预计金额为 1,800 万元人民币。

因涉及关联交易事项，公司关联董事陈祥回避表决。本议案由非关联董事表决。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《爱建证券关于泰瑞机器补充预计 2018 年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018年6月26日