

## 泰瑞机器股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2019年5月31日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年6月6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

##### （一）审议并通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

与会董事审议了议案内容，同意提名娄杭先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

与会董事审议了议案内容，同意对《公司章程》部分条款进行修订的内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《关于修订公司章程的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议并通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开 2019 年第二次临时股东大会，会议时间定于 2019 年 6 月 25 日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公司会议室召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日