

## 泰瑞机器股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于 2019 年 7 月 18 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2019 年 7 月 23 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《关于投资设立产业并购基金的议案》

与会董事审议了议案内容，同意公司全资子公司泰瑞（贸易）国际有限公司作为有限合伙人出资不超过 2,500 万欧元投资设立卢森堡基金，旨在国外寻求对公司有战略意义的投资与并购项目，及时把握海外投资机会，加快外延式发展步伐，并借助专业化的投资管理团队运作，降低投资风险，促进公司的可持续发展。资金来源为公司自有资金。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立产业并购基金的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019年7月24日