

泰瑞机器股份有限公司

第三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”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2020 年 8 月 21 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《2020 年半年度报告全文及摘要》

与会董事审议了《2020 年半年度报告全文及摘要》，同意报告内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会董事审议了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意报告内容。独立董事发表了独立意见。

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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于变更会计政策的议案》

与会董事审议了议案内容，同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）要求，对公司的会计政策进行相应变更。独立董事发表了独立意见。

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《关于变更会计政策的公告》。

（四）审议并通过《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》

与会董事审议了议案内容，秉承自愿、平等、诚信、市场化的原则，同意公司 2020 年度增加与关联方杭州助塑宝信息科技有限公司日常关联交易额度 600 万元，累计 2020 年不超过 800 万元。因涉及关联交易事项，公司关联董事郑建国、何英回避表决。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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 22 日