

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2020-082

## 泰瑞机器股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2020 年 9 月 4 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2020 年 9 月 11 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《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十一条、第十二条之规定，公司明确了本次非公开发行股数数量和募集资金总额，对本次非公开发行 A 股股票方案中的“发行数量”、“募集资金数量及用途”子议案作相应调整。

因涉及关联交易事项，公司关联董事郑建国、何英回避该议案。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

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《关于明确非公开发行数量和募集资金总额暨修订非公开发行 A 股股票方案的公告》。

##### （二）审议并通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）

### 的议案》

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十一条、第十二条之规定，公司明确了本次非公开发行股票数量和募集资金总额，对非公开发行股票预案进行了相应调整和修订。

因涉及关联交易事项，公司关联董事郑建国、何英回避该议案。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和独立意见。

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《泰瑞机器股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》和《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案二次修订情况说明的公告》。

### （三）审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十一条、第十二条之规定，公司明确了本次非公开发行股票数量和募集资金总额，对非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行了相应调整和修订。

因涉及关联交易事项，公司关联董事郑建国、何英回避该议案。本议案由非关联董事表决。公司独立董事发表了独立意见。

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《泰瑞机器股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

### （四）审议并通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本次非公开发行股票的发行特定对象为郑建国先生，郑建国先生为公司实际控制人之一。本次非公开发行股票构成与公司的关联交易。

公司关联董事郑建国、何英回避该议案。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和独立意见。

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《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》。

**（五）审议并通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案》**

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十一条、第十二条之规定，公司明确了本次非公开发行股票数量和募集资金总额，与发行对象签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》。

因涉及关联交易事项，公司关联董事郑建国、何英回避该议案。本议案由非关联董事表决。公司独立董事发表了独立意见。

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《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2020年9月12日