

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-001

泰瑞机器股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2023年12月29日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于2024年1月3日上午9:00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，公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。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）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《股东大会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《提名委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于修订公司<战略委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<战略委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《战略委员会工作细则》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（八） 审议通过了《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（九） 审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关联交易管理制度》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十） 审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，公司对第四届董事会审计委员会委员进行调整。经与会董事审议，同意通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十一） 审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，该议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十二） 审议通过了《关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十三） 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 1 月 19 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的股东大会通知公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日