

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2019-004

泰瑞机器股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2019年1月17日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年1月22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

（一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会董事审议了议案内容，公司首次公开发行募集资金投资项目中的“大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目”已基本建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

与会董事审议了议案内容，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“区域营销服务网络建设项目”募集资金中未使用的部分用于补充公司流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

（三）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，同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，对《公司章程》的部分条款相应进行了修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订公司章程的公告》。

（四）审议并通过《关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会，会议时间定于 2019 年 2 月 20 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。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一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 1 月 23 日