

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2021-070

泰瑞机器股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知于2021年10月9日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021年10月15日下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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举郑建国先生担任公司董事长。任期同第四届董事会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》

1、同意由倪一帆先生、娄杭先生、何英女士组成审计委员会，倪一帆先生担任主任；

2、同意由傅建中先生、娄杭先生、郑建国先生组成提名委员会，傅建中先生担任主任；

3、同意由娄杭先生、倪一帆先生、何英女士组成薪酬与考核委员会，娄杭先生担任主任；

4、同意由郑建国先生、傅建中先生、何英女士组成战略委员会成员，郑建国先生担任主任。

以上专门委员会任期同第三届董事会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任郑建国先生担任公司总经理，任期同第四届董事会。简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任何英女士担任公司副总经理，任期同第四届董事会。简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任章丽芳女士担任公司财务总监，任期同第四届董事会。简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任邵亮先生担任公司董事会秘书，任期同第四届董事会。简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任吴东哲女士担任公司证券事务代表，任期同第四届董事会。简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

为降低公司生产经营相关原材料现货市场价格波动带来的不可控风险，公司将以规避原材料价格波动风险、稳定采购成本为目的，结合销售和生产采购计划，择

机开展期货套期保值业务，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。

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《关于开展期货套期保值业务的公告》。

（九）审议并通过《期货套期保值业务管理制度》

为加强对商品期货套期保值业务的内部控制，规范泰瑞机器股份有限公司套期保值业务，有效防范和化解大宗原材料价格波动的风险，制定了《期货套期保值业务管理制度》。

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《期货套期保值业务管理制度（2021 年 10 月修订）》。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 16 日

附件：

郑建国先生：1970年6月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。中国塑料机械工业协会理事会副会长、浙江省机械工业联合会副会长、国家高层次人才特殊支持计划领军人才（“万人计划”）、第十届科技新浙商。现任公司董事长、总经理。

何英女士：1970年6月出生，中国国籍，本科学历。现任公司董事、副总经理。

邵亮先生：1982年9月出生，中国国籍，本科学历。2012年至今历任公司财务总监、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

章丽芳女士：1983年11月出生，中国国籍，本科学历。2012年至今历任公司审计部经理、财务总监。现任公司财务总监。

吴东哲女士：1989年8月出生，中国国籍，本科学历。2018年至今担任公司证券事务代表。