

泰瑞机器股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 1 月 21 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2024 年 1 月 26 日上午 10:00 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《关于投资设立全资子公司的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

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《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》。

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《关于参与投资的产业基金清算分配的公告》。

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二十一次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年1月26日