

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2021-079

泰瑞机器股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2021年12月10日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021年12月15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

审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

董事会同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购150-250万股公司发行的人民币普通股A股股票，用于股权激励或员工持股计划。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。回购价格不超过12元/股（含）。

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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2021年12月16日