

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2022-011

## 泰瑞机器股份有限公司

### 第四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”）第四届董事会第五次会议通知于2021年1月28日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年2月11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《关于变更全资子公司名称及经营范围并向全资子公司增资的议案》

董事会同意公司根据业务发展目标和需要，变更全资子公司浙江泰瑞精密机械有限公司名称及经营范围，并以自有资金向其新增20,000万元人民币注册资本，新增注册资本后全资子公司注册资本变更为30,000万元，并仍为公司全资子公司。

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《关于变更全资子公司名称及经营范围并向全资子公司增资的公告》。

##### （二）审议并通过《关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的议案》

董事会同意公司全资子公司浙江泰瑞精密机械有限公司更名为浙江泰瑞装备有限公司，并负责实施注塑成型装备智能制造基地项目投资建设，项目涉及新增用地

约 247 亩，预计总投资 130,000 万元，其中：固定资产投资预计 100,000 万元。该制造基地项目主要用于中高端智能注塑机整机及其关键零部件的研发、生产及销售。

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《关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的公告》。

### （三）审议并通过《关于召开公司 2022 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 2022 年第一次临时股东大会，会议时间定于 2022 年 2 月 28 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。股东大会采用现场投票和上海证券交易所股东大会网络系统提供的网络投票相结合的方式。

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 2022 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

2022 年 2 月 12 日