

泰瑞机器股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9:00 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《2023 年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年上半年的经营状况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《泰瑞机器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，经审议，董事会认为公司 2023 年限制性

股票激励计划的预留授予条件已经成就，确定公司以 2023 年 8 月 25 日为预留授予日，向符合授予条件的 5 名激励对象授予 174,695 股预留部分限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中有 2 名首次授予激励对象因个人原因离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。公司董事会拟决定取消上述 2 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 153,758 股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《对外投资管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《对外担保管理制度》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关联交易管理制度》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（七）审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《信息披露管理制度》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（八）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《募集资金管理制度》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（九）审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<内部控制制度>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《内部控制制度》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十）审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>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《投资者关系管理制度》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十一） 审议通过了《关于修订公司<投资者接待和推广制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<投资者接待和推广制度>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《投资者接待和推广制度》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十二） 审议通过了《关于修订公司<重大事项报告制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<重大事项报告制度>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《重大事项报告制度》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十三） 审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>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《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十四） 审议通过了《关于修订公司<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<对外信息报送和使用管理制度>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《对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十五） 审议通过了《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《累积投票制实施细则》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十六） 审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《独立董事工作制度》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十七） 审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>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《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十八） 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(十九) 审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 12 日(星期二)召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的股东大会通知公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日