

股票代码：603289

股票简称：泰瑞机器

公告编号：2017-008

泰瑞机器股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于 2017 年 11 月 23 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2017 年 11 月 28 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 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长郑建国先生主持，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《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

同意公司使用募集资金 16,280 万元对全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司进行增资。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-010 的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，在上述额度内使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-011 的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，在上述额度内使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-012 的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于召开公司 2017 年第三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 2017 年第三次临时股东大会，会议时间定于 2017 年 12 月 14 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。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-013 的公告。

会议材料将在会议召开前另行发出。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日