

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2019-072

泰瑞机器股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2019 年 8 月 19 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《2019 年半年度报告全文及摘要》

与会董事审议了《2019 年半年度报告全文及摘要》，同意报告内容。

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《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会董事审议了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意报告内容。独立董事发表了独立意见。

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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于公司第三届董事会第十四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

2019 年 8 月 20 日