

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-003

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2025年1月10日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于2025年1月17日上午9:30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《关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。

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《关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于制定公司<舆情管理制度>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《舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025年1月18日