

泰瑞机器股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议通知于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2021 年 9 月 29 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《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

（1）审议并通过《关于选举郑建国先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议并通过《关于选举林云青先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议并通过《关于选举李志杰先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议并通过《关于选举何英女士为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

(1) 审议并通过《关于选举倪一帆先生为第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议并通过《关于选举娄杭先生为第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 审议并通过《关于选举傅建中先生为第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意公司根据《公司章程》内容相应修订《董事会议事规则》。

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《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意公司根据《公司章程》内容相应修订《股东大会议事规则》。

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《股东大会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会，会议时间定于 2021 年 10 月 15 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。

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 2021 年第二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

2021年9月30日

附件：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

郑建国先生：1970年6月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。中国塑料机械工业协会理事会副会长、浙江省机械工业联合会副会长、国家高层次人才特殊支持计划领军人才（“万人计划”）、第十届科技新浙商。现任公司董事长、总经理。

林云青先生：1965年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国塑料加工协会副理事长，中国塑料管道专业委员会副理事长，康泰塑胶科技集团有限公司董事长。现任公司董事。

李志杰先生：1956年5月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历，TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED 董事。现任公司董事。

何英女士：1970年6月出生，中国国籍，本科学历。现任公司董事、副总经理。

独立董事候选人：

倪一帆先生：1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。历任天健会计师事务所审计部经理，浙江证监局主任科员、稽查处副处长。现任杭州直朴投资管理有限公司执行董事，兼任浙江中马传动股份有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、杭州铁集货运股份有限公司、杭华油墨股份有限公司、公司独立董事。

娄杭先生：1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，兼任

浙江新中港清洁能源股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司、浙江涛涛车业股份有限公司、迈得医疗工业设备股份有限公司、公司独立董事。

傅建中先生：1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。分别于1990年、1993年、1996年获得浙江大学机械制造工艺与装备学士、机械制造硕士学位、机械制造博士学位。1996年9月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长。兼任浙江鼎力机械股份有限公司、恒锋工具股份有限公司、浙江兆丰机电股份有限公司、杭州和泰机电股份有限公司、公司独立董事。