

证券代码：830826

证券简称：泰瑞机械

主办券商：中泰证券

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2015年12月4日在公司会议室召开，会议通知于2015年11月25日以邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长张义坤先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议《关于购置机器设备的议案》；

议案内容：为进一步扩大经营规模，提高公司生产值，公司拟向南京南特精密机械有限公司购置GLW CNC 龙门精密直线导轨磨床2台，总价值约为280万元人民币，本次设备投资不构成关联交易和重大资产重组，本次投资在董事会审批权限内，无须提交股东大会进行审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议《关于确认 2015 年度偶发性关联交易的议案》，并提请 2015 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：2015 年 4 月 3 日，公司与控股股东、实际控制人张义坤先生签署借款协议，为满足公司临时资金周转需要，张义坤先生无偿借予公司人民币 800 万元，资金用途为公司购买生产原材料，公司最晚归还上述借款的期限为 2015 年 12 月 31 日。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事长张义坤回避表决。

（三）审议《关于召开 2015 年第二次临时股东大会议案》。

议案内容：公司拟于 2015 年 12 月 25 日召开 2015 年第二次临时股东大会。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《天津泰瑞机械装备科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 7 日