

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2023-036

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的通知于2023年10月8日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月13日以通讯方式召开。鉴于卢文祥先生已于2023年10月8日申请辞去董事长职务，全体董事共同推举董事汪伟东先生召集本次会议，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

《关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-038）详见2023年10月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-039）详见2023年10月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）详见 2023 年 10 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 14 日