

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2023-043

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知已于2023年10月21日以电子邮件等方式发出，会议于2023年10月24日以通讯方式召开。鉴于卢文祥先生已于2023年10月8日辞去董事长职务，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《2023年第三季度报告》。

《公司2023年第三季度报告》详见2023年10月25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25日