

## 奇精机械股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知已于2018年12月24日以电子邮件等方式发出，会议于2018年12月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过了公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。**

《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2018-077）详见2018年12月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过了公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-078）详见2018年12月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：9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

2018年12月28日