

证券代码：603677  
转债代码：113524

证券简称：奇精机械  
转债简称：奇精转债

公告编号：2019-003

## 奇精机械股份有限公司

### 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议通知已于2019年1月12日以电子邮件等方式发出，会议于2019年1月15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《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。**

具体内容详见2019年1月16日披露在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》的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过了公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见2019年1月16日披露在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》的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。

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

2019年01月16日