

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-029

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议通知已于2019年4月22日以电子邮件等方式发出，会议于2019年4月25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。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于执行新金融工具准则的议案》。

《关于执行新金融工具准则的公告》（公告编号：2019-031）详见2019年4月26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：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2019年第一季度报告》。

《2019年第一季度报告》详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2019年第一季度报告》正文于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

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4月26日