

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2021-054

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知已于2021年6月25日以电子邮件等方式发出，会议于2021年6月28日下午3:30在公司梅桥工厂1号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。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《关于调整高级管理人员称谓并修改公司章程的议案》。

《关于调整高级管理人员称谓并修改公司章程的公告》（公告编号：2021-056）详见2021年6月29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2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。

《关于补选公司第三届董事会董事的公告》（公告编号：2021-057）详见2021年6月29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2021年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

《关于补选公司第三届董事会董事的公告》（公告编号：2021-057）详见2021年6月29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 2021 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2021-059）详见 2021 年 6 月 29 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。

五、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 6 月修订）全文详见 2021 年 6 月 29 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

《董事会秘书工作制度》（2021 年 6 月）全文详见 2021 年 6 月 29 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）详见 2021 年 6 月 29 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。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日