

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2021-077

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

## **奇精机械股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十五次会议通知已于2021年9月23日以电子邮件等方式发出，会议于2021年9月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集，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《关于公司土地置换及厂房出售暨关联交易的议案》。

《关于公司土地置换及厂房出售暨关联交易的公告》（公告编号：2021-079）详见2021年9月28日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

审议该议案时，关联董事汪伟东回避了表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2021年9月28日