

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2022-028

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”）第三届董事会第三十次会议通知已于2022年4月23日以电子邮件等方式发出，会议于2022年4月26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《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。**

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-030）详见2022年4月27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》。

本议案尚需提交2022年第二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。

### **二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）详见2022年4月27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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-032）详见2022年4月27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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议通过了《2022年第一季度报告》。**

董事会认为，公司 2022 年第一季度报告严格按照上海证券交易所《股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第一百零一号 上市公司季度报告》、《上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定的要求进行编制。2022 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了报告期的经营成果和财务状况。

《公司 2022 年第一季度报告》详见 2022 年 4 月 27 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》。

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〈公司章程〉的议案》。**

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-033），详见 2022 年 4 月 27 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》。

本议案尚需提交 2022 年第二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。

#### **六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。**

《奇精机械股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》全文详见 2022 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交 2022 年第二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。

#### **七、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

《奇精机械股份有限公司董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》全文详见 2022 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交 2022 年第二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。

#### **八、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。**

《奇精机械股份有限公司关联交易管理制度（2022年4月修订）》全文详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2022年第二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。

#### **九、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。**

《奇精机械股份有限公司对外担保管理制度（2022年4月修订）》全文详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2022年第二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。

#### **十、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。**

《奇精机械股份有限公司募集资金管理制度（2022年4月修订）》全文详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2022年第二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。

#### **十一、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。**

《奇精机械股份有限公司独立董事工作制度（2022年4月修订）》全文详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2022年第二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。

#### **十二、审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。**

《奇精机械股份有限公司股东大会网络投票实施细则（2022年4月修订）》全文详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2022年第二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。

#### **十三、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。**

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）详见2022年4月27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  
2022 年 4 月 27 日