

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2022-045

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议通知已于2022年8月30日以电子邮件等方式发出，会议于2022年9月2日以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集和主持，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《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）详见2022年9月3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》。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2022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。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）详见2022年9月3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》。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2022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《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）详见2022年9月3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 9 月 3 日