

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2022-057

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2022年10月10日以通讯方式召开。因公司股价于2022年10月10日触发“奇精转债”转股价格修正条款，根据上海证券交易所相关规定，公司需在修正条款触发当日召开董事会，本次会议通知于2022年10月10日收盘后以邮件方式发出，经全体董事一致同意当日临时召开。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》等有关法律法规以及《公司章程》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《关于不向下修正“奇精转债”转股价格的议案》。

《关于不向下修正“奇精转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-058）详见2022年10月11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10月11日