

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2021-020

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

奇精机械股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知已于2021年3月5日以电子邮件等方式发出，会议于2021年3月15日下午2:30在公司梅桥工厂一楼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《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《审计委员会2020年度履职情况报告》。

《审计委员会2020年度履职情况报告》详见2021年3月17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。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2021年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2020 年度利润分配方案》。

公司 2020 年度利润分配预案为：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 3 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-022）详见 2021 年 3 月 17 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 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于确认董事及高管人员 2020 年度薪酬的议案》。

同意向 2020 年度在公司领取薪酬的非独立董事和高管人员支付年度薪酬总额 525.63 万元（含税）。

本议案中董事 2020 年度薪酬的议案将与监事 2020 年度薪酬的议案合并后提交公司 2020 年年度股东大会审议。

审议该议案时，董事汪伟东、周陈、叶鸣琦、汪东敏、汪沙、LEE HYEONG REOL 回避了表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

八、审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-023）详见 2021 年 3 月 17 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。

九、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。

《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》全文详见 2021 年 3 月 17 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《公司 2020 年年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

《公司 2020 年度内部控制评价报告》详见 2021 年 3 月 17 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 3 月 17 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。

十一、审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》。

《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编号：2021-024) 详见 2021 年 3 月 17 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》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 3 月 17 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》。

《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号：2021-025) 详见 2021 年 3 月 17 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》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 3 月 17 日上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

审议该议案时，关联董事汪伟东、汪东敏、汪沙回避了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

十三、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026）详见 2021 年 3 月 17 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 3 月 17 日