

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2022-042

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”）第三届董事会第三十二次会议通知已于2022年8月12日以电子邮件等方式发出，会议于2022年8月22日以视频会议方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集，因工作原因董事长卢文祥先生无法主持本次会议；经半数以上董事共同推举，由董事汪伟东先生主持本次会议。公司应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长卢文祥先生委托董事王伟先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件，独立董事明新国先生委托独立董事潘俊先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。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《2022年半年度报告及其摘要》。

《公司2022年半年度报告》《公司2022年半年度报告摘要》全文详见2022年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2022年半年度报告摘要》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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》。

同意公司增加中国银行股份有限公司宁海支行综合授信额度1亿元，新增中国进出口银行宁波分行综合授信额度2亿元，共计新增综合授信额度3亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式，有效期自董事会审议通过之日起至2022年12月31日止，以上新增授信担保方式均为信用担保。

授信期限内，授信额度可循环使用。在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人，在上述授信额度内代表公司办理相关手续，

并签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司信息披露管理制度》（2022 年 8 月修订）全文详见 2022 年 8 月 24 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《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2022 年 8 月修订）全文详见 2022 年 8 月 24 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。

五、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司重大信息内部报告制度》（2022 年 8 月修订）全文详见 2022 年 8 月 24 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。

六、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（2022 年 8 月修订）全文详见 2022 年 8 月 24 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。

七、审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司内部审计工作制度》（2022 年 8 月修订）全文详见 2022 年 8 月 24 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。

八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司投资者关系管理制度》（2022 年 8 月修订）全文详见 2022 年 8 月 24 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。

九、审议通过了《关于制定〈媒体采访和投资者调研接待管理制度〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理制度》（2022 年 8 月）全文详见 2022 年 8 月 24 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、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司总裁工作细则》（2022 年 8 月修订）全文详见 2022 年 8 月 24 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《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2022 年 8 月修订）全文详见 2022 年 8 月 24 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。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日