

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2024-018

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于2024年3月9日以电子邮件等方式发出，会议于2024年3月19日14:30在公司梅桥厂区办公楼101会议室现场召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集并主持，公司应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴婧女士委托董事缪开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》等有关法律法规和《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《关于计提资产减值准备的议案》。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）详见2024年3月21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》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023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《2023年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《审计委员会2023年度履职情况报告》。

《审计委员会 2023 年度履职情况报告》详见 2024 年 3 月 21 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《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见 2024 年 3 月 21 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《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 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《2023 年度利润分配方案》。

《2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-021）详见 2024 年 3 月 21 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 2023 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。

八、审议通过了《关于确认董事及高管人员 2023 年度薪酬的议案》。

同意向 2023 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 516.16 万元(含税)。

本议案中董事 2023 年度薪酬的议案将与监事 2023 年度薪酬的议案合并后提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审议该议案时，董事汪伟东先生、周陈先生回避了表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

九、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见 2024 年 3 月 21 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《2023 年度内部控制评价报告》。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 3 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。

《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》全文详见 2024 年 3 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2023 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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

本议案尚需提交公司 2023 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《2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 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。

十三、审议通过了《关于公司 2024 年度固定资产投资计划的议案》。

同意公司实施 2024 年度固定资产投资计划：2024 年新增固定资产投资项目拟投资总额为 8,947.63 万元，其中预计 2024 年投入金额 8,333.88 万元；以前年度结转项目 2024 年预计投入金额 11,907.97 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

《会计师事务所选聘制度》全文详见 2024 年 3 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 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。

十五、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。

《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-022）详见 2024 年 3 月 21 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。

十六、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）详见 2024 年 3 月 21 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

2024 年 3 月 21 日