

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2024-041

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议的通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月19日15:00在公司梅桥厂区办公楼101会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集和主持，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》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议并表决通过如下决议：

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：2024-043）详见2024年8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十一次会议审议通过，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《2024年半年度报告及其摘要》。

《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》全文详见2024年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2024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》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，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。

三、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-044）
详见 2024 年 8 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。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日