

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2024-046

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2024年9月9日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会临时会议的通知时限要求，会议于2024年9月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事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《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。

《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-048）详见2024年9月12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十三次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）详见2024年9月12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9月12日