

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2022-059

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知已于2022年10月22日以电子邮件等方式发出，会议于2022年10月25日10:30以视频会议方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司全体高级管理人员及监事刘青先生、胡贵田先生列席了本次会议。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。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2022年第三季度报告》。

《公司2022年第三季度报告》详见2022年10月26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。

二、审议通过了《关于制定〈定期报告编制管理制度〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司定期报告编制管理制度（2022年10月）》全文详见2022年10月26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。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2022-061）详见2022年10月26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

2022年10月26日