

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2023-046

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

## **奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年10月31日以口头方式发出，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2023年10月31日16:30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。全体董事共同推举董事梅旭辉先生召集和主持本次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人；董事会秘书列席了本次会议。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。**

选举梅旭辉先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。

《关于董事会补选完成并选举董事长的公告》（公告编号：2023-048）详见2023年11月1日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。**

选举梅旭辉先生为第四届董事会战略委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第四届董事会战略委员会组成情况如下：

董事会专门委员会名称	召集人	成员
战略委员会	梅旭辉	梅旭辉、汪伟东、明新国

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  
2023 年 11 月 1 日