

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2020-058

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

奇精机械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知已于2020年10月23日以电子邮件等方式发出，会议于2020年10月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集，会议应出席董事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》和《公司章程》等有关法律法规的规定，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《2020年第三季度报告》。

《2020年第三季度报告》详见2020年10月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2020年第三季度报告正文》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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于将诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）清算并注销的议案》。

同意将东证睿禾清算并注销，并授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于签署合伙人会议决议等相关文件、签署清算注销事宜办理过程中的相关材料。

《关于诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）拟清算注销的公告》（公告编号：2020-060）详见2020年10月27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

2020年10月27日