

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2024-002

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知已于2023年12月27日以电子邮件等方式发出，会议于2024年1月2日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，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》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《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-004）详见2024年1月3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》。

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交2024年第一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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）详见2024年1月3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。

三、审议通过了《关于预计2024年外汇套期保值业务额度的议案》。

《关于预计2024年外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-006）详见2024年1月3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 2024 年第一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。

四、审议通过了《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司独立董事工作制度》全文详见 2024 年 1 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年第一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。

五、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024 年 1 月修订）》全文详见 2024 年 1 月 3 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。

六、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2024 年 1 月修订）》全文详见 2024 年 1 月 3 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。

七、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024 年 1 月修订）》全文详见 2024 年 1 月 3 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。

八、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2024 年 1 月修订）》全文详见 2024 年 1 月 3 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。

九、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）详见 2024 年 1 月 3 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 1 月 3 日