

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-085

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”）第三届董事会第二次会议通知已于2019年10月11日以电子邮件等方式发出，会议于2019年10月14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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

《奇精机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2019-087）详见2019年10月15日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-088）详见2019年10月15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。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2019年10月15日