

奇精机械股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知已于2025年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月19日14:00在公司梅桥厂区办公楼101会议室现场召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集并主持，公司应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周陈先生委托董事汪伟东先生代为出席本次会议，董事王东升先生委托董事缪开先生代为出席本次会议，董事李亨生先生委托董事梅旭辉先生代为出席本次会议。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。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《关于计提资产减值准备的议案》。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-029）详见2025年8月21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》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》全文详见2025年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2025年半年度报告摘要》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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于取消监事会的议案》。

《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-030）详见 2025 年 8 月 21 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》。

本议案尚需提交公司 2025 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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 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〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 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。

六、审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 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。

七、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 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。

八、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 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。

九、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 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。

十、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 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。

十一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 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。

十二、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 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。

十三、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 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。

十四、审议通过了《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-031）详见 2025 年 8 月 21 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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）详见 2025 年 8 月 21 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

2025 年 8 月 21 日