

## **奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十八次会议通知已于2025年9月5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2025年9月5日16:30在公司梅桥厂区办公楼201会议室以现场结合视频方式召开。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。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《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。**

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）详见2025年9月6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年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。**

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）详见2025年9月6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年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。**

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）详见

2025年9月6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9月6日