

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2021-081

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

## **奇精机械股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十六次会议通知已于2021年10月23日以电子邮件等方式发出，会议于2021年10月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集，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《2021年第三季度报告》。**

董事会认为，公司2021年第三季度报告严格按照上海证券交易所《股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司定期报告业务指南》及《第一百零一号上市公司季度报告》等有关规定的要求进行编制。2021年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了报告期的经营成果和财务状况。

《公司2021年第三季度报告》详见2021年10月27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

2021年10月27日