

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2022-010

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议通知已于2022年3月12日以电子邮件等方式发出，并分别于2022年3月17日、3月19日以电子邮件等方式发出变更通知，会议于2022年3月22日下午2:30在公司梅桥工厂5号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集并主持，公司应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王伟先生委托董事缪开先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件；公司全体监事及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》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《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-012）详见2022年3月24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》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》详见2022年3月24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。

二、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：2022-013）详见2022年3月24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》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会

第二十九次会议相关事项的独立意见》详见 2022 年 3 月 24 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。

三、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2021 年度总裁工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

《审计委员会 2021 年度履职情况报告》详见 2022 年 3 月 24 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《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《2021 年度利润分配方案》。

《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-014）详见 2022 年 3 月 24 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》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》详见 2022 年 3 月 24 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于确认董事及高管人员 2021 年度薪酬的议案》。

同意向 2021 年度在公司领取薪酬的非独立董事和高管人员支付年度薪酬总额 738.57 万元(含税)。

本议案中董事 2021 年度薪酬的议案将与监事 2021 年度薪酬的议案合并后提交公司 2021 年年度股东大会审议。

审议该议案时，董事汪伟东先生、周陈先生回避了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

九、审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）详见 2022 年 3 月 24 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。

十、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。

《公司 2021 年度内部控制评价报告》详见 2022 年 3 月 24 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》详见 2022 年 3 月 24 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。

十一、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。

《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》全文详见 2022 年 3 月 24 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）；《公司 2021 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。

《关于公司购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-016）详见 2022 年 3 月 24 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》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》详见 2022 年 3 月 24 日上海证券交易所网

站 (www. sse. com. cn)。

审议该议案时，董事汪伟东先生回避了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

十三、审议通过了《2022 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于公司 2022 年度固定资产投资计划的议案》。

同意公司实施 2022 年度固定资产投资计划：2022 年新增固定资产投资项目拟投资总额为 15,496.08 万元，其中预计 2022 年投入金额 13,710.31 万元；以前年度结转项目 2022 年预计投入金额 6,083.88 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》。

《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-017）详见 2022 年 3 月 24 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》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》详见 2022 年 3 月 24 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

审议该议案时，董事汪伟东先生回避了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

十六、审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）详见 2022 年 3 月 24 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》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》详见 2022 年 3 月 24 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）的议案》。

《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）》详见 2022 年 3 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）详见 2022 年 3 月 24 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

2022 年 3 月 24 日