

证券代码:603677 转债代码:113524 转股代码:191524 证券简称:奇精机械 转债简称:奇精转债 转股简称:奇精转股 公告编号:2020-010

奇精机械股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及其他相关法律法规的规定,现将本公司2019年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)首发募集资金 1、首发实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司首次公开发行股票(核准)》(证监许可[2016]3208号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2016年2月20日首次公开发行股票(A股)股票2,000万股,发行价格为每股人民币21.13元,募集资金总额为人民币42,260.00万元,扣除发行费用总额人民币4,010.20万元后,募集资金净额为人民币38,249.80万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年1月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具了《验资报告》(天健验(2017)28号)。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

截至2019年2月25日,公司累计投入募集资金31,142.89万元,募集资金专户账户累计取得理财收益和利息收入扣除手续费后的净收益额为536.43万元。截至2019年2月25日,首发项目募集资金专户注销完成,注销前募集资金专户余额为7,643.34万元。

其中,2019年度公司首发募集资金使用与结余情况如下: 表格包含日期、项目、金额(万元)等列,显示了2018年12月31日和2019年2月25日的募集资金余额、利息收入、理财收益、项目支出等数据。

(二)可转债募集资金 1、可转债实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1237号)核准,公司向社会公开发行330万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,期限6年,募集资金总额为人民币33,000.00万元,扣除发行费用总额人民币1,056.79万元,募集资金净额为人民币31,943.21万元。上述募集资金已于2018年12月20日到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了《验资报告》(天健验[2018]480号)。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

截至2019年12月31日,公司累计投入募集资金20,250.98万元,募集资金专户账户累计取得收益和利息收入扣除手续费后的净收益额550.02万元,募集资金余额为12,247.25万元。

2019年度,公司可转债募集资金使用和结余情况如下: 表格包含日期、项目、金额(万元)等列,显示了2018年12月31日和2019年12月31日的募集资金余额、利息收入、理财收益、项目支出等数据。

二、募集资金管理情况 (一)首发募集资金 1、首发募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订了《奇精机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁波支行、中国银行股份有限公司宁波支行、中国农业银行股份有限公司宁波市支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

序号 开户银行 银行账号 状态 1 中国工商银行股份有限公司宁波支行 3901330021900166616 已注销 2 中国银行股份有限公司宁波支行 370172178502 已注销 3 中国农业银行股份有限公司宁波市支行 39758001046666669 已注销

(二)可转债募集资金 1、可转债募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的要求,公司及保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金采取了专户存储管理,于2018年12月27日分别与中国工商银行股份有限公司宁波支行、交通银行宁波支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议内容与中国工商银行股份有限公司宁波支行、中国银行股份有限公司宁波支行、中国农业银行股份有限公司宁波市支行已经严格遵照履行。

序号 开户银行 银行账号 募集资金账户余额 1 广发银行股份有限公司宁波支行 955088078074300164 8,716,055.46 2 交通银行宁波支行 5610625801801042110 5,250,257.10 3 交通银行宁波支行 5610625801801042034 4,506,191.86 合计 18,472,504.42

三、2019年度募集资金的实际使用情况 (一)首发募集资金 1、首发募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司募集资金投资项目的资金使用情况参见本报告附表1:首发募集资金使用情况对照表。

表格列出了首发募集资金投资项目的资金使用情况,包括项目名称、金额、使用日期、用途等。例如:交通银行宁波支行结构性存款,金额44,000,000.00,用于投资保本型理财产品。

本报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 3、对闲置募集资金进行现金管理的情况 2018年3月10日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高金额不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品,使用期限截至2018年12月31日,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

表格列出了对闲置募集资金进行现金管理的情况,包括合作方、产品类型、收益率、委托理财金额、委托理财起止时间、实际收回本金、实际获得收益等。

注:报告期内,公司首发募集资金账户累计收到理财收益231,218.65元(含税),其中2018年支付了国债赎回手续费4,360.00元(含税),实际获得收益226,858.65元(含税)。报告期末,使用首发闲置募集资金进行现金管理未到期金额为0元。2019年2月25日,公司首发项目募集资金专户已完成注销。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2019年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 5、节余募集资金使用情况 公司第二届董事会第二十七次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,同意公司将首次公开发行股票项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,同意公司将首次公开发行股票项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。

截至2019年2月25日,公司已将首发募集资金结余金额7,643.34万元转入公司基本存款账户,并特将首发募集资金专户予以销户。详细内容见上海证券交易所网站2019年2月27日刊登的《关于注销首次公开发行股票募集资金的公告》(公告编号:2019-008)。

(二)可转债募集资金 1、可转债募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司可转债募集资金投资项目的资金使用情况参见本报告附表2:可转债募集资金使用情况对照表。 2、可转债募集资金暂时补充流动资金情况 2018年12月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金11,712.40万元置换预先投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了天健审(2018)8311号专项鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2018年12月28日刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2018-077)。

表格列出了可转债募集资金投资项目的资金使用情况,包括项目名称、金额、使用日期、用途等。例如:交通银行宁波支行结构性存款,金额40,000,000.00,用于投资保本型理财产品。

3、对闲置募集资金进行现金管理的情况 2018年12月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理(含首发募集资金和可转债募集资金),用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品,使用期限截至2019年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

表格列出了对闲置募集资金进行现金管理的情况,包括合作方、产品类型、收益率、委托理财金额、委托理财起止时间、实际收回本金、实际获得收益等。

表格列出了可转债募集资金暂时补充流动资金的情况,包括合作方、产品类型、收益率、委托理财金额、委托理财起止时间、实际收回本金、实际获得收益等。

证券代码:603677 转债代码:113524 转股代码:191524 证券简称:奇精机械 转债简称:奇精转债 转股简称:奇精转股 公告编号:2020-008

奇精机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”)第三届董事会第六次会议已于2020年2月10日以电子邮件方式发出,会议于2020年2月20日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,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。

- 一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2019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。 三、审议通过了《审计委员会2019年度履职情况报告》。 《审计委员会2019年度履职情况报告》详见2020年2月22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。 四、审议通过了《2019年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司2019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。 五、审议通过了《2020年度财务预算报告》。 本议案尚需提交公司2019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。 六、审议通过了《2019年度利润分配方案》。 公司2019年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日总股本扣除回购注销的限制性股票1,521,408股后的股本为基数,向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每10股派发现金股利人民币2.8元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额将根据实际利润分配方案时股权登记日总股本扣除拟回购注销的限制性股票数后的股本确定。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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六次会议相关事项的独立意见》详见2020年2月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

- 本议案尚需提交公司2019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《关于确认董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》。 同意向2019年度在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员支付年度薪酬总额681.45万元(含税)。 本议案中董事2019年度薪酬的议案将与监事2019年度薪酬的议案合并后提交公司2019年年度股东大会审议。 审议该议案时,董事汪伟东、周陈、叶鸣琦、汪东敏、汪沙、LEE HYEONG REOL回避了表决。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。 八、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-010)详见2020年2月22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。 九、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。 《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》全文详见2020年2月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《公司2019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2019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、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。 《公司2019年度内部控制评价报告》详见2020年2月22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六次会议相关事项的独立意见》详见2020年2月22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。

表格列出了首发募集资金投资项目的资金使用情况,包括项目名称、金额、使用日期、用途等。例如:交通银行宁波支行结构性存款,金额44,000,000.00,用于投资保本型理财产品。

注:报告期内,公司可转债募集资金账户累计收到理财收益5,357,764.38元(含税)。报告期末,使用可转债募集资金进行现金管理未到期金额为10,400万元。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2019年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规,规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证,并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审(2020)65号)。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:奇精机械公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了奇精机械公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 国信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券上市的保荐机构,对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行专项核查,并出具了《关于奇精机械股份有限公司2019年度募集资金存放与使用专项核查意见》。 国信证券股份有限公司认为:奇精机械股份有限公司2019年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。

八、上网披露的公告附件 (一)国信证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告; (二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。 附件:1.首发募集资金使用情况对照表 2.可转债募集资金使用情况对照表 特此公告。

奇精机械股份有限公司 2020年2月22日 附表1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2019年度 单位:人民币万元

募集资金总额 38,249.80 本年度投入募集资金总额 13.25 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 31,142.89 变更用途的募集资金总额比例 - 已承诺投入募集资金总额 31,142.89

募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2017年2月17日,公司实际以自有资金先期投入募投项目12,176.10万元,其中以自筹资金先投入年产400万套洗衣机离合器扩产与技改项目的投资金额为6,421.83万元,以自筹资金先投入年产2,500万套电动工具零部件产业化项目的投资金额为5,754.27万元。经2017年2月20日公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司已用募集资金予以置换。 本报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2018年12月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金(含首发募集资金和可转债募集资金)进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品,使用期限截至2019年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 截至2019年12月31日,公司实际使用暂时闲置的首发募集资金购买保本型理财产品余额为0元,2019年2月25日,公司首发项目募集资金专户已完成注销。

募集资金其他使用情况 2019年1月,公司第二届董事会第二十七次会议和2019年第一次临时股东大会决议通过了《关于首次公开发行股票项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,同意公司将首次公开发行股票项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,同意公司将首次公开发行股票项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。 截至2019年2月25日,公司已将首发募集资金结余金额7,643.34万元转入公司基本存款账户,用于永久性补充流动资金,并将上述募集资金专户予以销户。

[注1]:上述项目均已完工,节余募集资金已用于永久性补充流动资金。 [注2]:年产2,500万套电动工具零部件产业化项目于2018年12月全部竣工并达到可使用状态。2019年的产能利用率为62.01%,当期实现的收入为1,646.39万元,未达到预计效益,主要系:近年来电动工具行业增速放缓,产品竞争日趋激烈,公司订单未能达到预期,收入增速缓慢,且因折旧增加导致毛利率下降。 [注3]:募集资金用于“偿还银行贷款”改善了资产负债结构,降低了财务费用,提高了抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

附表2: 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表 2019年度 编制单位:奇精机械股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额 31,943.21 本年度投入募集资金总额 8,538.58 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 20,250.98 变更用途的募集资金总额比例 - 已承诺投入募集资金总额 20,250.98

募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2018年12月20日,公司实际以自筹资金先投入募投项目11,712.40万元,其中以自筹资金先投入年产2,600万台汽车动力总成关键零部件扩产项目的投资金额为10,526.58万元,以自筹资金先投入年产270万台套洗衣机离合器技改及扩产项目的投资金额为629.90万元,以自筹资金先投入年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目的投资金额为522.92万元。经2018年12月27日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,公司已用募集资金予以置换。 本报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2018年12月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金(含首发募集资金和可转债募集资金)进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品,使用期限截至2019年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 2019年12月31日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1.1亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品,使用期限截至2020年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 截至2019年12月31日,公司实际使用暂时闲置的可转债募集资金购买保本型理财产品余额为104,000,000.00元。

募集资金其他使用情况 不适用 [注1]:上述项目均在建设期,暂无法测算收益。

证券代码:603677 转债代码:113524 转股代码:191524 证券简称:奇精机械 转债简称:奇精转债 转股简称:奇精转股 公告编号:2020-008

奇精机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

十一、审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。 《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-011)详见2020年2月22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六次会议相关事项的独立意见》详见2020年2月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司2019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《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》。 《关于预计2020年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2020-012)详见2020年2月22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六次会议相关事项的独立意见》详见2020年2月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司2019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。 十三、审议通过了《关于公司2020年度开展远期结售汇业务的议案》。 《关于2020年度开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2020-013)详见2020年2月22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六次会议相关事项的独立意见》详见2020年2月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司2019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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 同意公司于2020年1月1日至2021年4月30日期间向各家银行申请合计5亿元的综合授信额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。授信期限内,授信额度可循环使用。 在实际办理过程中,公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人,在

上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十五、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》(公告编号:2020-014)详见2020年2月22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六次会议相关事项的独立意见》详见2020年2月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司2019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。 十六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任胡杭波先生担任公司证券事务代表(简历详见附件),任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十七、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-016)详见2020年2月22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 2020年2月22日

附:简历 胡杭波先生:1992年生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,经济学学士。曾任宁波瀚能能源装备股份有限公司证券事务助理、宁波市哈雷雷热设备有限公司董秘助理。自2019年2月加入本公司从事证券事务。