

奇精机械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知已于2026年2月28日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月5日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，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》等法律、法规、规范性文件及《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《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。

《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-003）详见2026年3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》。

审议该议案时，董事汪伟东先生回避了表决。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并获得全体独立董事一致同意。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2026年3月6日