

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2021-003

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

- 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2021 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知及会议材料于 2021 年 1 月 4 日发出,并以电话方式确认。
- 3、应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。
- 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于向上海浦东发展银行铜陵支行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于向上海浦东发展银行铜陵支行申请综合授信的公告》（公告编号：2021-004）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
- 特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日