

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：2021-131

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议了《关于向控股子公司提供担保的议案》

为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司将为下属控股子公司提供担保。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司于 2021 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所《精达股份关于向控股子公司提供担保的公告》。

2、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会相关议案尚需提交公司股东大会进行审议，现决定于 2022 年 1 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021年12月25日