

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2021-014

债券代码：110074

债券简称：精达转债

转股代码：190074

转股简称：精达转股

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2021年3月14日以现场方式召开。

2、本次会议通知于2021年3月2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《2020年度总经理工作报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

2、审议《2020年度董事会工作报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年年度报告》中相关内容。

此项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议《2020年度财务决算报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议《2020年度利润分配预案》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站《2020年度利润分配预案的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

5、审议《2020年年度报告及摘要》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年年度报告》及摘要。

此项议案需提交公司股东大会审议。

6、审议《2020年度独立董事述职报告》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度独立董事述职报告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

7、审议《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议《2020年度内部控制评价报告》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度内部控制评价报告》。

9、审议《2020年度内部控制审计报告》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《2020 年度内部控制审计报告》。

10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

11、审议《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

12、审议《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

13、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的议案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告》。

16、审议《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于 2021 年 4 月 7 日(星期三)召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、2020 年年度报告及摘要；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于相关事项的事前认可意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日