

证券代码：600577
债券代码：110074
转股代码：190074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债
转股简称：精达转股

公告编号：2021-036

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2021年4月12日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知于2021年4月7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、《关于聘任公司财务总监的议案》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

根据公司经营需要，经公司总经理提名、提名委员会审核，同意聘任张军强先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于聘任财务总监的公告》。

2、《关于制订〈防范大股东及关联方占用资金专项制度〉的议案》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

为进一步规范公司与大股东及关联方资金往来，建立健全防控大股东及关联方占用公司资金的长效机制，保证公司规范运作，公司制订了《防范大股东及关联方占用资金专项制度》。

具体内容详见公司2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于防范大股东及关联方占用资金专项制度》。

三、备查文件

- 1、精达股份第七届董事会第二十次会议决议；
 - 2、精达股份独立董事关于第七届董事会第二十次会议的独立意见；
 - 3、精达股份董事会提名委员会关于聘任公司财务总监的审核意见。
- 特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021年4月13日