

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：2021-042

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2021 年 4 月 26 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 4 月 15 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、《2021 年第一季度报告》全文及正文

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《2021 年第一季度报告》全文及正文。

2、审议了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于修改公司章程的公告》(公告编号：2021-044)。

3、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,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5月13日(星期四)召开公司2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司2021年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-045)。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021年4月27日