

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：2021-064

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年5月31日以通讯表决的方式召开。

2、本次会议通知及会议资料已于2021年5月21日发出，并以电话方式确认。

3、应参加会议董事8人，实际参加会议董事8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

#### （一）审议通过《关于控股子公司定向增发暨关联交易的议案》

公司控股子公司常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“恒丰特导”）为进一步加大市场开拓力度、优化财务结构，保持其在信息通讯相关应用领域业务规模的增长。恒丰特导拟向43名自然人以非公开定向发行的方式发行不超过1,415万股股票，发行价格2.09元/股，募集资金总额不超过2,957.35万元，全部用于补充流动资金。本公司董事李晓先生、陈彬先生、王世根先生、张军强先生等人拟参与本次认购。

因董事李晓先生、陈彬先生、王世根先生、张军强先生等人为本公司关联方，因此本次非公开定向发行构成关联交易，根据公司章程及董事会议事规则等规定，关联董事回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事李晓先生、陈彬先生、王世根先生、张军强先生回避表决。

独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体详见公司于 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《精达股份关于控股子公司定向增发暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-066)。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日