

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：2021-073

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2021 年 6 月 22 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 6 月 10 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

1、会议审议了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于为控股子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-075）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议审议了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-076）。

3、审议了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 8 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 6 月 23 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：2021-077）。

4、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 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 7 月 8 日(星期四)召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司 2021 年 6 月 23 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-078）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、精达股份独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日