

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：2021-085

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2021 年 7 月 19 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 7 月 14 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、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》；

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 7 月 20 日披露于上海证券交易所的《精达股份前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第五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。

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 8 月 4 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日