

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：2021-091

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于 2021 年 7 月 28 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 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

#### 1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 29 日披露于上海证券交易所的公司《2021 年半年度报告全文及摘要》。

#### 2、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据财政部要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起需执行新租赁准则。董事会认为：本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，新准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司执行新会计准则。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 29 日披露于上海证券交易所的公司《精达股份关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

### 三、备查文件

- 1、精达股份第七届董事会第二十七次会议决议；
- 2、精达股份独立董事关于第七届董事会第二十七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7月29日