

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：2021-104

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于 2021 年 8 月 31 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 8 月 24 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《关于收购控股子公司少数股东部分股权并拟签署股权转让协议暨关联交易的议案》

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 9 月 1 日披露于上海证券交易所的《精达股份关于收购控股子公司少数股东部分股权并拟签署股权转让协议暨关联交易的公告》。

- 2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第七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 9 月 16 日召开公司 2021 年第七次临时股东大会。

### 三、备查文件

- 1、精达股份第七届董事会第二十九次会议决议；
- 2、精达股份独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、精达股份独立董事关于相关事项的事前认可意见。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021年9月1日