

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：2021-110

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于2021年9月17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9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、审议通过了《关于增补董事的议案》;

表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年9月18日披露于上海证券交易所的《精达股份关于增补董事的公告》。

2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;

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18日披露于上海证券交易所的《精达股份关于聘任董事会秘书的公告》。

3、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尚需提交公司股东大会审议，现决定于 2021 年 10 月 15 日召开公司 2021 年第八次临时股东大会。

三、备查文件

- 1、精达股份第七届董事会第三十次会议决议；
- 2、精达股份独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 3、精达股份董事会提名委员会关于公司第七届董事会增补董事及聘任董事会秘书候选人的审核意见。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021 年 9 月 18 日