

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：2022-002

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议于 2022 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。
- 2、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
- 3、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

#### 审议通过《关于不提前赎回“精达转债”的议案》

根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

公司股票自 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 1 月 6 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“精达转债”当期转股价格的 130%（即 4.849 元/股），已触发“精达转债”的赎回条款。

鉴于“精达转债”存续时间尚长，且公司相关资金已有日常经营、新项目建设等支出安排，董事会结合公司及当前市场情况决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精达转债”，且在未来六个月内（即 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 7 月 6 日），若“精达转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于不提前赎回“精达转债”的提示性公告》。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日