

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：2022-083

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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八届董事会第十三次会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件发出,并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事 8 人,实际参会董事 8 人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议了《关于向控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司于 2022 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所《精达股份关于向控股子公司提供担保的公告》。

#### 2、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次董事会相关议案尚需提交公司股东大会进行审议,现决定于 2023 年 1 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

该议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

具体详见公司于 2022 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所《精达股份关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
  - 2、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2022年12月27日