

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：2022-017

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2022 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知及会议材料于 2022 年 3 月 19 日发出，并以电话方式确认。
- 3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 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

审议了《关于公司对外捐赠的议案》。

面对新冠疫情防控形势日渐严峻，为履行企业社会责任，抗击疫情，公司拟以自有资金分别向铜陵市人民医院捐赠人民币 70 万元、铜陵市第二人民医院捐赠人民币 30 万元，专项用于防控新型冠状病毒疫情的工作。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、精达股份第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日