

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：2022-023

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2022 年 4 月 16 日以现场方式召开。
- 2、本次会议通知于 2022 年 4 月 6 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

一、审议《2021 年度总经理工作报告》

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

二、审议《2021 年度董事会工作报告》

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》中相关内容。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议《2021 年度财务决算报告》

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议《2021 年度利润分配预案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站《2021 年度利润分配预案的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议《2021 年年度报告及摘要》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》及摘要。

此项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议《2021 年度独立董事述职报告》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《2021 年度独立董事述职报告》。

七、审议《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

八、审议《2021 年度内部控制评价报告》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《2021 年度内部控制评价报告》。

九、审议《2021 年度内部控制审计报告》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《2021

年度内部控制审计报告》。

十、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构, 具有较多的专业人员和较强的审计能力, 积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构, 公司拟继续聘请该所为公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构, 审计费用分别为 129 万元和 22 万元。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议《关于会计政策变更的议案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

十二、审议《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案有助于提高公司管理水平, 建立和完善激励约束机制, 充分调动公司高级管理人员积极性和创造性, 为公司和股东创造更大的效益。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定, 同意关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的

议案。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司将使用不超过 11,100 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十七、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》；

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于延

长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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 2022 年 5 月 13 日(星期五)召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、2021 年年度报告及摘要；
- 3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于相关事项的事前认可意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日