

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：2022-046

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2022 年 8 月 26 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 8 月 24 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

审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所的公司《精达股份 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、精达股份第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日