

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：2023-061

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2023年10月23日以现场结合通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知已于2023年10月13日发出，并以电话方式确认。
- 3、应参加会议董事8人，实际参加会议董事8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

- 1、审议通过了公司《2023年第三季度报告》；  
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。  
具体内容详见公司于2023年10月24日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2023年第三季度报告》。
- 2、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》；  
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
具体内容详见公司于2023年10月24日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份前次募集资金使用情况报告》。
- 3、审议通过了公司《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；  
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份独立董事工作制

度（修订）》。

**4、审议通过了公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。**

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

根据法律法规和公司章程规定，公司第八届董事会第十九次会议及本次董事会相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日