

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2023-010

债券代码：110074

债券简称：精达转债

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2023 年 3 月 18 日以现场方式召开。
- 2、本次会议通知于 2023 年 3 月 8 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《2022 年度总经理工作报告》

该议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

#### 2、审议《2022 年度董事会工作报告》

该议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份 2022 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。

#### 3、审议《2022 年度财务决算报告》

该议案以 8 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。

#### 4、审议《2022 年度利润分配预案》

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站《精达股份 2022 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。

#### 5、审议《2022 年年度报告及摘要》

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份 2022 年年度报告》及摘要。

此项议案需提交公司股东大会审议。

#### 6、审议《2022 年度独立董事述职报告》

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份 2022 年度独立董事述职报告》。

#### 7、审议《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### 8、审议《2022 年度内部控制评价报告》

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份 2022 年度内部控制评价报告》。

#### 9、审议《2022 年度内部控制审计报告》

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达

股份 2022 年度内部控制审计报告》。

10、审议《关于会计政策变更的议案》

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于会计政策变更的公告》。

11、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

该议案以 8 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 2023 年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为 130 万元和 22 万元。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站《精达股份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。

12、审议《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份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。

13、审议《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司 2023 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 2023 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。

#### 14、审议《2023 年员工持股计划（草案）及摘要》

该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事李晓先生、秦兵先生、张军强先生为公司 2023 年员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

#### 15、审议《2023 年员工持股计划管理办法》

该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事李晓先生、秦兵先生、张军强先生为公司 2023 年员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《2023 年员工持股计划管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事李晓先生、秦兵先生、张军强先生为公司 2023 年员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

#### 17、审议《关于增补董事的议案》

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于增补董事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

18、审议《关于全资子公司股权内部划转的议案》

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于全资子公司股权内部划转的公告》。

19、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

该议案以 8 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，公司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 4 月 11 日召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于召开 2022 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十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
- 3、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

2023 年 3 月 21 日