

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：2023-029

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2023年5月12日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知于2023年5月6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9人,实际参会董事9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、审议了《关于同意控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司于2023年5月13日披露于上海证券交易所《精达股份关于控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市的提示性公告》。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023年5月13日