

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2024-014

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 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2024年3月26日以现场结合通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知已于2024年3月22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《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。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司于2024年3月27日披露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》。
- 2、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；  
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司于2024年3月27日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

- 3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理

**本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。**

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日