

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2024-034

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 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于2024年5月6日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于2024年4月30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《关于不提前赎回“精达转债”的议案》

根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，在“精达转债”转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

公司股票自2024年3月25日至2024年5月6日已触发“精达转债”的赎回条款，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“精达转债”当期转股价格的130%。

根据目前市场情况及公司经营发展的需求，董事会决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精达转债”，且在未来六个月内（即2024年5月7日至2024年11月6日），若“精达转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

表决结果：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 2024 年 5 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于不提前赎回“精达转债”的提示性公告》。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日