

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：2022-064

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第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第八届董事会第十一次会议于2022年11月18日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知及会议材料于2022年11月11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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；  
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2022年11月19日披露于上海证券交易所的《精达股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
- 2、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；  
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2022年11月19日披露于上海证券交易所的《精达股份关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
- 3、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；  
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2022年11月19日披露于上海证券交易所的《精达股份关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
- 4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

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。

具体内容详见公司于2022年11月19日披露于上海证券交易所的《精达股份关于修改公司章程的公告》。

5、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》；

根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2022年12月6日召开公司2022年第三次临时股东大会。

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2022年11月19日披露于上海证券交易所的《精达股份关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、精达股份第八届董事会第十一次会议决议；
  - 2、精达股份独立董事关于第八届董事会第十一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

2022年11月19日