

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：2023-052

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2023年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知及会议资料已于2023年8月23日发出，并以电话方式确认。

3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9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、审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意9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。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份公司章程（修订稿）》。

2、审议通过了公司《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意9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。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份股东大会议事规则（修订）》。

3、审议通过了公司《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

同意9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。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份董事会议事规则（修订）》。

4、审议通过了公司《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；

同意 9 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。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关联交易决策制度（修订）》。

5、审议通过了公司《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份信息披露事务管理制度（修订）》。

6、审议通过了公司《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

同意 9 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。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份对外担保管理制度（修订）》。

7、审议通过了公司《关于修订公司〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份内幕信息及知情人管理制度（修订）》。

8、审议通过了公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日