

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2024-004

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 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2024年3月16日以现场结合通讯表决方式召开。
- 本次会议通知于2024年2月23日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
- 本次会议应参加会议董事8人，实际参会董事8人。
- 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《2023年度总经理工作报告》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议了《2023年度董事会工作报告》

该议案以同意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2024年3月19日披露于上海证券交易所网站的《精达股份2023年度董事会工作报告》。

3、审议了《2023年度财务决算报告》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议了《2023年度利润分配预案》

该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站《精达股份 2023 年年度利润分配预案公告》。

5、审议《2023 年年度报告及摘要》

该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份 2023 年年度报告》及摘要。

6、审议《2023 年度独立董事述职报告》

该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份 2023 年度独立董事述职报告》。

7、审议《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议《2023 年度内部控制评价报告》

该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份 2023 年度内部控制评价报告》。

9、审议《2023 年度内部控制审计报告》

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 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份 2023 年度内部控制审计报告》。

10、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为 130 万元和 22 万元。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12、审议《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2023 年度薪酬确认的议案》

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相关方案均无异议，提交董事会审议。

全体董事回避表决本议案，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

13、审议《关于重新制定公司部分制度的议案》

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 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份独立董事专门会议工作细则》、《精达股份董事会审计委员会工作细则》、《精达股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《精达股份董事会战略委员会工作细则》、《精达股份董事会提名委员会工作细则》。

14、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于修改公司章程的公告》。

15、审议《关于参与铜陵市产业发展母基金的议案》

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 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于拟参与铜陵市高质量发展基金的公告》。

16、审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

根据法律法规和公司章程规定，公司本次董事会相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于 2024 年 4 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会会议决议。

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 19 日