

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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六届董事会第八次会议于 2016 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。

2、 本次会议通知及会议材料于 2016 年 12 月 15 日发出，并以电话方式确认。

3、本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 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《关于公司参与认购常州恒丰特导股份有限公司定向增发股票并签署〈附生效条件的股份发行认购合同〉的议案》

为促进控股子公司常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“恒丰特导”）持续、快速发展，规范公司运行，提高市场竞争力，恒丰特导拟以非公开定向发行的方式发行不超过 4,189 万股股票，发行价格 1.38 元/股。本公司、陈彬先生、王世根先生、储忠京先生、张军强先生、何园方先生拟通过现金及非现金（股权）的方式进行认购。

陈彬先生、王世根先生、储忠京先生为本公司董事，张军强先生为本公司监事，因此认购恒丰特导本次非公开定向发行事宜构成关联交易，根据公司章程及董事会议事规则等规定，关联董事回避本议案的表决。

该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。关联董事陈彬先生、王世根先生、储忠京先生回避本议案的表决。

具体内容详见公司于2016年12月20日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于公司参与认购常州恒丰特导股份有限公司定向增发股票并签署〈附生效条件的

股份发行认购合同》的议案的公告》。

2、《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 20 日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事前认可意见；
- 3、独立董事关于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

2016 年 12 月 20 日