

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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第六届董事会第九次会议于 2017 年 1 月 6 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 30 日发出,并以电话方式确认。
- 3、应参加现场会议董事 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

会议审议了《关于为控股子公司提供担保的议案》

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 2017 年 1 月 7 日刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的 2017-003 号《关于为控股子公司提供担保的公告》。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2017 年 1 月 7 日