

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第六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

- 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年4月23日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知及会议材料于2018年4月16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、《2018年第一季度报告》全文及正文

具体内容详见公司于2018年4月24日刊登在上海证券交易所网站的公司《2018年第一季度报告》全文及正文。

表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

#### 2、《关于增补公司董事的议案》

因个人原因，李光荣先生不再担任公司董事职务。经控股股东提名，提名委员会审核，同意增补胡孔友先生为公司第六届董事会董事，任期到本届董事会届满（简历详见附件）。

表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案将通过临时提案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件：个人简历

胡孔友,男,1964年8月出生,中共党员,毕业于安徽大学,本科学历,政工师。曾任铜陵市家用电器铜材厂党政办秘书、副主任;铜陵精达铜材(集团)有限责任公司政治处主任兼办公室主任、总经理助理、副总经理、党委委员;铜陵精达物资贸易有限公司总经理、董事长,铜陵华陵铜材有限公司总经理,铜陵精达物流有限公司董事长,铜陵精达特种电磁线股份有限公司行政总监。现任铜陵精达铜材(集团)有限责任公司党委委员、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会秘书、铜陵精达电子商务有限责任公司董事长。