

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2024-046

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法律责任。

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八届董事会第二十八次会议于2024年8月14日以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于2024年8月5日以电子邮件发出,并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事8人,实际参会董事8人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：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。

具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：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。

具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份前次募集资金使用情况报告》。

4、审议通过了公司《2024年半年度利润分配预案》。

表决结果：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。

具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年半年度利润分配预案》。

5、审议通过了公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

根据相关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9月3日召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
- 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8月16日