

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2024-081

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于2024年12月26日以现场结合通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知于2024年12月19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《关于增补董事的议案》。
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12月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于增补董事的公告》。
此议案需提交至股东大会审议。
- 2、审议通过了公司《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。
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12月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
此议案需提交至股东大会审议。
- 3、审议通过了公司《关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事李晓先生、秦兵先生、张军

强先生回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的公告》。

4、审议通过了公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

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 12 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、精达股份第八届董事会第三十二次会议决议。
- 2、精达股份第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。
- 3、精达股份第八届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日