

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2025-039

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 第九届董事会第四次会议决议公告

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九届董事会第四次会议于2025年7月31日以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于2025年7月24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9人，实际参会董事9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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2025年8月1日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》。

2、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对本议案发表了同意的独立

意见。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

### **3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

### **4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

### **5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年8月1日