

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第六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二十八次会议于 2019 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知及会议材料于 2019 年 1 月 10 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

1、《关于拟发行短期融资券的议案》

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 2019 年 1 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 2019-005 号《关于拟发行短期融资券的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于增补审计委员会委员的议案》

该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司董事会将增补张震先生为公司第六届董事会审计委员会委员, 任期到本届董事会届满。

特此公告。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2019年1月16日