

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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七届董事会第六次会议于 2019 年 12 月 25 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 12 月 21 日发出,并以电话方式确认。
- 3、应参加会议董事 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、审议通过了《关于全资子公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司铜陵顶科镀锡铜线有限公司拟收购公司控股子公司常州恒丰超导股份有限公司少数股东 46.65%的股权,交易价格以评估价值作为基础协商确定为 13901.70 万元。

表决结果：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事王世根先生、陈彬先生、储忠京先生回避表决。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于全资子公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

- 2、会议审议了《关于向控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为满足公司下属子公司的业务发展需要,公司将为下属控股子公司提供担保。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保,担保方式为公司提供连带责任担保,担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

截至目前，公司累计对外担保额度为人民币 286,000 万元（含本次担保），全部为对控股子公司提供的担保，占公司 2019 年 9 月 30 日净资产（未经审计）397,191.81 万元的 72.01%。公司没有逾期的对外担保。截至公告日，公司担保额度具体情况见下表：

序号	被担保控股子公司名称	已批准担保	拟增加担保	合计担保
		金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)
1	铜陵精迅特种漆包线有限责任公司	25,000		25,000
2	铜陵精达里亚特种漆包线有限公司	52,000		52,000
3	天津精达里亚特种漆包线有限公司	40,000		40,000
4	广东精达里亚特种漆包线有限公司	50,000		50,000
5	广东精迅里亚特种线材有限公司	13,000		13,000
6	铜陵顶科镀锡铜线有限公司	30,000		30,000
7	江苏顶科线材有限公司	10,000		10,000
8	精达香港国际发展有限公司	55,000		55,000
9	常州恒丰特导股份有限公司		11,000	11,000
合计		275,000	11,000	286,000

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于向控股子公司担保的公告》。

3、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于 2020 年 1 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2019 年 12 月 26 日