

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：2020-054

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2020 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知及会议材料于 2020 年 11 月 13 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、审议了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-056）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2020 年 11 月 21 日