

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2024-025

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 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2024年4月17日以现场结合通讯表决方式召开。
- 本次会议通知于2024年4月8日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
- 本次会议应参加会议董事8人，实际参会董事8人。
- 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 审议了《关于公司2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

该议案以同意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。

上述议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月18日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

- 审议了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

该议案以同意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4月18日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年4月18日