

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于 2018 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知及会议材料于 2018 年 11 月 19 日发出,并以电话方式确认。

3、应参加现场会议董事 8 人,实际参加会议董事 8 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、《关于增补董事的议案》

因个人原因,张剑先生不再担任公司董事职务。经公司股东华安财产保险股份有限公司提名,提名委员会审核,同意增补张震先生为公司第六届董事会董事,任期到本届董事会届满(简历详见附件)。

表决情况:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。。

本议案将提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

2、《关于向控股子公司提供担保的议案》

该议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

因控股子公司生产经营业务扩展及项目建设发展需要,为保证各控股子公司的正常生产经营活动,董事会同意为下属控股子公司提供担保。

下属控股子公司拟向银行申请综合授信业务,银行授信担保的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,公司累计对外担保额度为人民币 262,000 万元(不包含本次担保额度),全部为对控股子公司提供的担保,占公司 2018 年 9 月 30 日净资产(未经审计)

363,614.10 万元的 72.05 %，公司没有逾期的对外担保。

公司独立董事对相关情况进行了核实，发表了相关独立意见。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公告。

本议案将提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

3、《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（董事李晓先生、胡孔友先生回避表决）。

公司董事会于 2018 年 11 月 21 日收到公司全资子公司铜陵精达电子商务有限责任公司（以下简称“精达电商”）提交的投资申请，精达电商拟收购公司控股股东特华投资控股有限公司所持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上海富友支付服务股份有限公司的部分股权，涉及金额约为人民币 1.4 亿元。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公告。

4、《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

鉴于当前银行贴现利率下降，原材料价格稳中有降，公司现金流趋于平稳以及销售规模的稳定，使得公司货币资金及银行票据存量变好。为提升公司资金使用效率，同时有效控制风险，便于资金合理配置，利用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同时为便于对到期收回的投资理财资金继续进行有效使用，在不影响公司正常经营的情况下，公司将上述使用自有资金进行投资理财的期限进行延长至 2020 年 12 月 31 日，运用资金不超过 4 亿元。

公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，仅限于金融机构保本理财产品、保本信托类产品、委托贷款及银行票据置换业务，严禁进行二级市场股票投资等非保本类风险性投资。

5、《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告的《关于召开公司

2018 年第四次临时股东大会的通知》，敬请投资者查阅。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于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

2018 年 11 月 30 日

附件：张震先生个人简历

张震先生, 1981 年 7 月出生, 中共党员, 北京大学工商管理硕士。曾任职于中国人民财产保险股份有限公司研究发展中心、股份制改革办公室、财务会计部、计划精算部。曾任人保投资控股有限公司计划财务部高级业务主管、处长助理、副处长、处长。曾任中国人民保险集团股份有限公司财务管理部处长、中国人保资产管理公司股权监事。现任华安财产保险股份有限公司副总裁。