

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：2023-068

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2023年12月27日以现场结合通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知已于2023年12月20日发出，并以电话方式确认。
- 3、应参加会议董事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、审议通过了《关于公司预计2024年度对外担保额度的议案》；  
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
具体内容详见公司于2023年12月28日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于2024年度对外担保额度预计的公告》。
- 2、审议通过了公司《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；  
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
具体内容详见公司于2023年12月28日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份会计师事务所选聘制度》。
- 3、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。  
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会相关议案尚需提交公司股东大会进行审议，现决定于2024年1月12日召开公司2024年第一

次临时股东大会。

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 2023 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日