

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：2024-076

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议

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法律责任。

### 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八届董事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于不提前赎回“精达转债”的议案》；

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 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的《关于不提前赎回“精达转债”的提示性公告》。

2、审议通过了公司《铜陵精达特种电磁线股份有限公司舆情管理制度》。

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 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司舆情管理制度》。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年11月28日