

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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第七届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知及会议材料于 2019 年 7 月 22 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、会议审议了《2019 年半年度报告》及摘要

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日刊登在上海证券交易所网站的《2019 年半年度报告》及摘要。

2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日刊登在上海证券交易所网站的《前次募集资金使用情况报告》,敬请投资者查阅。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

根据法律法规和公司章程规定,本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议,现决定于 2019 年 8 月 22 日(星期四)召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
 - 2、独立董事关于第七届董事会第二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

2019年8月6日