

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2024-062

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 第八届董事会第二十九次会议决议

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

- 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2024年9月10日以通讯表决方式召开。
- 本次会议通知于2024年9月3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《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

- 审议通过了公司《2024年“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：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9月11日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年“提质增效重回报”行动方案》。

三、备查文件

- 公司第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年9月11日