

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第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第七届董事会第十二次会议于 2020 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知及会议材料于 2020 年 8 月 18 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、审议了《2020 年半年度报告全文及摘要》  
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 2020 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站的《2020 年半年度报告全文及摘要》。
- 2、审议了《2020 年半年度利润分配的议案》;  
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份 2020 年半年度利润分配预案公告》。  
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 2020 年第二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 2020 年 9 月 14 日(星期一)召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
  - 2、独立董事关于第七届董事会第十二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

2020年8月29日