

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2020-028

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月13日上午以现场表决方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年4月3日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2019年度股东大会审议批准。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

《独立董事2019年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2019年度股东大会审议批准。

《2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。《2019 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三) 审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2019 年度股东大会审议批准。

《2019 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五) 审议通过了《2019 年度利润分配预案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2019 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六) 审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会、独立董事分别对《2019 年度内部控制评价报告》发表了意见。《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《2019 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七) 审议通过了《2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八) 审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司决定于 2020 年 5 月 8 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区

东方红中路 580 号) 召开 2019 年度股东大会。独立董事将在公司 2019 年度股东大会上述职, 该述职不作为 2019 年度股东大会的议案。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日