

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2020-074

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第四十五次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四十五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月30日上午以现场及通讯表决的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10月25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，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司金杯电磁线收购及增资取得无锡统力电工有限公司67%股权的议案》；

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

《关于全资子公司金杯电磁线收购及增资取得无锡统力电工有限公司67%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于控股子公司武汉二线以未分配利润转增注册资本的议案》；

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

《关于控股子公司武汉二线以未分配利润转增注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于公司与吴学愚、周祖勤签署〈业绩承诺与补偿协议〉的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事吴学愚、周祖勤回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

鉴于公司发行股份及支付现金购买武汉第二电线电缆有限公司 79.33%股权的交易对方长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙共举”）已完成清算注销，长沙共举持有的本公司全部股份将由其合伙人吴学愚、周祖勤按实缴出资比例进行分配。为保证长沙共举所作出业绩补偿承诺义务的承接履行，保护公司及其他投资者的利益，同意公司与吴学愚、周祖勤作为长沙共举注销后的承接主体签署《业绩承诺与补偿协议》。

《独立董事关于公司与吴学愚、周祖勤签署〈业绩承诺与补偿协议〉的独立意见》详见公司指定信息披露媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司决定于 2020 年 11 月 17 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开 2020 年第四次临时股东大会。

此外，《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》已经 2020 年 7 月 29 日召开的第五届董事会第四十三次临时会议审议通过，将与本次会议相关议案一并提交股东大会审议。

《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第四十五次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2020年10月30日