

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第四十八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”）第五届董事会第四十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月15日上午以现场及传真通讯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12月10日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分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《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《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

1.1 提名吴学愚先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2 提名周祖勤先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.3 提名范志宏先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.4 提名陈海兵先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.5 提名谢良琼先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.6 提名王舒军先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第五届董事会第四十八次临时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）。《关于董事会换届选举的公告》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《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

2.1 提名樊行健先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名吴士敏先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名 WEI CAI 先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第五届董事会第四十八次临时会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于董事会换届选举的公告》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《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。

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

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时参考同行业上市公司独立董事薪酬水平并结合公司实际，公司第六届董事会独立董事津贴标准为每人 80,000 元/年（税前）。

《独立董事关于第五届董事会第四十八次临时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）。

（四）审议通过了《关于召开 2020 年第六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需提交股东大会审议，公司决定于 2020 年 12 月 31 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 2020 年第六次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第六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》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第五届董事会第四十八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日