

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2021-017

金杯电工股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月29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2021年3月19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《2020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。此议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司《2020年度报告全文》相关章节。公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

《独立董事2020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《2020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。此议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

《2020 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)。

《2020 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《2020 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《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

《2020 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《2020 年度利润分配预案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第三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 2020 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《2020 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《2020 年度内部控制评价报告》发表了意见。《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《2020 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《2021 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。

《独立董事关于第六届董事会第三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《关于续聘会计师事务所的议案》；

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 2020 年度

股东大会审议批准。

续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计中介机构, 提请股东大会授权董事会决定 2021 年度审计费用。

《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第三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)。《关于续聘会计师事务所的公告》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》和网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(九) 审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

《关于拟购买土地使用权的公告》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》和网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十) 审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》;

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。本议案涉及关联交易, 关联董事吴学愚、周祖勤回避表决。此议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第三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)。《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的公告》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)。

(十一) 审议通过了《关于召开 2020 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 2021 年 4 月 23 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 年度股东大会。独立董事将在公司 2020 年度股东大会上述职, 该述职不作为 2020 年度股东大会的议案。

《关于召开 2020 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

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2021年3月31日