



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2023-002

## 金杯电工股份有限公司

### 第六届董事会第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”）第六届董事会第十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月11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或电子邮件方式于2023年1月6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。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司2023年度银行融资计划的议案》

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。

##### （二）审议通过了《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》

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。

《独立董事关于第六届董事会第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](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于2023年度向子公司提供担保额度的公告》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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### （三）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》



表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

关联董事范志宏先生，在表决时进行了回避。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十八次临时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](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（四）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

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。

《独立董事关于第六届董事会第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](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（五）审议通过了《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（六）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案》**

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。

《关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（七）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于聘任副总经理的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（八）审议通过了《关于召开 2023 年第一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须提交股东大会审议，公司决定于 2023 年 2 月 2 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 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、备查文件**

公司第六届董事会第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

2023 年 1 月 11 日