



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2024-020

金杯电工股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月27日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年3月17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本次会议。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《2023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2023年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司《2023年年度报告全文》相关章节。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

《独立董事2023年度述职报告》、《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》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《2023年年度报告及摘要》

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2023年度股东大会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《2023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）。



《2023 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《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《2023 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 2023 年度股东大会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

《2023 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《2023 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 2023 年度股东大会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。《关于 2023 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《2023 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。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。《内部控制审计报告》、《内部控制规则落实自查表》和《2023 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《2024 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。

此议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

(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 2023 年度股东大会审议批准。



此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。《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《关于计提 2023 年减值损失的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司按照谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，并结合公司实际情况计提减值损失，能更加公允反映公司财务状况和资产价值，同意公司本次计提减值损失。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。《关于计提 2023 年减值损失的公告》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）。

（十）审议通过了《关于召开 2023 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须经股东大会审议批准，公司决定于 2024 年 4 月 22 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 年度股东大会。独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职，该述职不作为 2023 年度股东大会的议案。

《关于召开 2023 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

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日