

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2019-036

金杯电工股份有限公司

第五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五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月27日上午以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2019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《2018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。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

《独立董事2018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《2018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。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。

《2018 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)。

《2018 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《2018 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《2018 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2018 年度股东大会审议批准。

《2018 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《2018 年度利润分配预案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2018 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第五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 2018 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《2018 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 2018 年度内部控制评价报告发表了意见，《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《2018 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《2019 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。

《独立董事关于第五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《关于控股子公司为入驻商户提供担保的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2018 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第五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）。

《关于控股子公司为入驻商户提供担保的公告》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）。

（九）审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。董事吴学愚先生、周祖勤先生系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交本公司 2018 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五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）。

《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》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）审议通过了《关于召开 2018 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 2019 年 4 月 23 日在公司总部大楼 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 2018 年度股东大会。独立董事将在公司 2018 年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。

《关于召开 2018 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

公司第五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

2019 年 3 月 29 日