

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2025-003

金杯电工股份有限公司

第七届董事会第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”）第七届董事会第八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月15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2025年1月9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《关于公司2025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2025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。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，《第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2025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）。

（三）审议通过了《关于预计2025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。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，《第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于预计 2025 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）。

（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。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，《第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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）。

（五）审议通过了《关于召开公司 2025 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尚须提交股东大会审议，公司决定于 2025 年 2 月 10 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2025 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）。

三、备查文件

公司第七届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日