

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2019-030

## 金杯电工股份有限公司

### 第五届董事会第二十五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第五届董事会第二十五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月10日上午以现场及传真通讯的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5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《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。董事周祖勤、范志宏、陈海兵、谢良琼、蒋华为本次股权激励计划的激励对象，已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事关于第五届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》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)）。

《金杯电工股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要全文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)）。

##### （二）审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理

## 办法》的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事周祖勤、范志宏、陈海兵、谢良琼、蒋华为本次股权激励计划的激励对象，已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《金杯电工股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事周祖勤、范志宏、陈海兵、谢良琼、蒋华为本次股权激励计划的激励对象，已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为了具体实施公司 2019 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1） 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4） 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励计划协议书》；

（5） 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

（6） 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7） 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

(9) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；

(10) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5、授权董事会办理激励对象解锁必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理解锁期内可申请解锁而未能解锁的限制性股票的回购注销手续并相应修改公司章程、办理公司注册资本的工商变更登记；

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

#### **（四）审议通过了《关于召开 2019 年第二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 2 日在公司 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 2019 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第二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》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第二十五次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2019 年 3 月 11 日