

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2019-088

## 金杯电工股份有限公司

### 第五届董事会第三十三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”）第五届董事会第三十三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月1日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11月26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。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《关于拟竞价收购湘电集团有限公司在产权交易所挂牌的公司控股子公司金杯电磁线全部股权的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于拟竞价收购湘电集团有限公司在产权交易所挂牌的公司控股子公司金杯电磁线全部股权的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、备查文件

公司第五届董事会第三十三次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2019年12月3日