

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2020-001

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第三十四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三十四次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月2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12月25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2020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。此议案尚须提交本公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于2020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。此议案尚须提交本公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

《独立董事关于第五届董事会第三十四次临时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2020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 2020 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。董事范志宏先生系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交本公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

《独立董事关于第五届董事会第三十四次临时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三十四次临时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）。

《关于预计 2020 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。此议案尚须提交本公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

《独立董事关于第五届董事会第三十四次临时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《关于续聘公司 2020 年度审计中介机构的议案》。

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 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计中介机构，提请股东大会授权董事会决定 2020 年度审计费用。

《独立董事关于第五届董事会第三十四次临时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三十四次临时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）。

（六）审议通过了《关于召开 2020 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 2020 年 1 月 20 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 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2020 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》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十四次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日