

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2020-042

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第四十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四十次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月20日上午以现场及传真通讯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、传真及电子邮件方式于2020年5月15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，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为：公司2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格调整系基于2019年度权益分派方案进行的调整，本次授予价格调整事项根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规。

《独立董事关于第五届董事会第四十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金杯电工股份有限公司2019年限制性股票预留部分授予价格调整的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告》
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、备查文件

公司第五届董事会第四十次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日