

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2021-012

金杯电工股份有限公司

第六届董事会第二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”）第六届董事会第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月16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2021年3月11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《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《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《外汇套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于开展外汇套期保值业务的公告》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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案需提交股东大会审议，公司决定于 2021 年 4 月 2 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 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

公司第六届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日