

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2021-065

金杯电工股份有限公司

第六届董事会第八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”）第六届董事会第八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月25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10月20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《2021年第三季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2021年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司原审计负责人周正初先生岗位调整，同意变更陶茜女士（简历附后）为公司审计负责人，任期至本届董事会届满时为止。

《关于变更公司审计负责人的公告》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《关于计提 2021 年 1-9 月减值损失的议案》

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》第十五条规定，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分、预计合理，符合《企业会计准则》的规定。

《关于计提资产减值的公告》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《关于召开 2021 年第五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。

鉴于第六届监事会第八次临时会议审议的《关于补选第六届监事会非职工监事的议案》尚需提交股东大会审议，公司决定于 2021 年 11 月 11 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 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的公告》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

公司第六届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日

附件：

陶茜女士简历

陶茜，女，中国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，大学本科学历，持有国际注册内部审计师证书。2008年开始从事财务会计、外部审计、内部审计等工作。2015年11月加入公司，历任审计主管、审计监察总监助理、审计监察副总监。

陶茜女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。