



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2022-003

金杯电工股份有限公司

第六届董事会第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（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月27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2022年1月21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《关于公司2022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。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于2022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。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十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2022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2022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。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十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 2022 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。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十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《关于合资设立金杯电工赣昌电缆有限公司的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于对外投资的公告》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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于召开 2022 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。

鉴于本次会议审议的相关议案需提交股东大会审议，公司决定于 2022 年 2 月 16 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 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 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

2022 年 1 月 27 日