



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2022-017

金杯电工股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月29日上午以现场及视频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及电子邮件方式于2022年3月19日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司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年度董事会工作报告》

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2021年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司《2021年年度报告全文》相关章节。公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

《独立董事2021年度述职报告》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《2021年度报告及年报摘要》

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2021年度股东大会审议批准。

《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网



(www.cninfo.com.cn)。

《2021 年年度报告摘要》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》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三) 审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《2021 年度财务决算报告》

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 2021 年度股东大会审议批准。

《2021 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五) 审议通过了《2021 年度利润分配预案》

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 2021 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十一次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 2021 年度利润分配预案的公告》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》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六) 审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会、独立董事分别对《2021 年度内部控制评价报告》发表了意见。《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《2021 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七) 审议通过了《2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事关于第六届董事会第十一次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)。

(八) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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 2021 年度



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 2022 年度审计中介机构，提请股东大会授权董事会决定 2022 年度审计费用。

《独立董事关于第六届董事会第十一次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十一次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）。

《关于续聘会计师事务所的公告》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》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于武汉第二电线电缆有限公司实现 2021 年业绩承诺的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事吴学愚、周祖勤回避表决。此议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十一次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）。

《关于武汉第二电线电缆有限公司实现 2021 年业绩承诺的公告》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》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

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 2022 年 4 月 21 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 年度股东大会。独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职，该述职不作为 2021 年度股东大会的议案。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》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十一次会议决议。



金杯电工股份有限公司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2022年3月30日