



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2023-015

金杯电工股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月29日上午以现场表决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或电子邮件方式于2023年3月19日发出。本次会议应到董事8人，实到董事8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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司2022年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司《2022年年度报告全文》相关章节。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

《独立董事2022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《2022年度报告及摘要》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司2022年度股东大会审议批准。

《2022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)。

《2022 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《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

《2022 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《2022年度利润分配预案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十九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 2022 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《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会、独立董事分别对《2022 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十九次会议相关事项的独立意见》、《2022 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》和《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七) 审议通过了《2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《独立董事关于第六届董事会第十九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：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



此议案尚须提交公司 2022 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 2023 年度审计中介机构，提请股东大会授权董事会决定 2023 年度审计费用。

《独立董事关于第六届董事会第十九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十九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《关于计提 2022 年减值损失的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司按照谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，并结合公司实际情况计提减值损失，能更加公允反映公司财务状况和资产价值，同意公司本次计提减值损失。

《关于计提 2022 年减值损失的公告》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）。

（十）审议通过了《关于武汉第二电线电缆有限公司业绩承诺实现的议案》

表决结果：6 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 2022 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《关于武汉第二电线电缆有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（CAC 证专字[2023]0114 号）和《金杯电工股份有限公司减值测试专项审核报告》（CAC 证专字[2023]0115 号）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业绩承诺实现的公告》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）。

（十一）审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》



表决结果：8 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 2023 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 2022 年度股东大会。独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职，该述职不作为 2022 年度股东大会的议案。

《关于召开 2022 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十九次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日