



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2023-045

金杯电工股份有限公司

第六届董事会第二十六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”）第六届董事会第二十六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月8日上午以现场及通讯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11月3日发出。本次会议应到董事8人，实到董事8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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

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二十六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）。《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-046）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）。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2023年11月8日