



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2024-002

## 金杯电工股份有限公司

### 第六届董事会第二十七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”）第六届董事会第二十七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月16日上午以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年1月11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本次会议。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《关于修订公司〈独立董事制度〉及审计、提名和薪酬与考核委员会工作细则的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

修订后的《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）审议通过了《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

制定的《独立董事专门会议制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网



([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### （三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

3.1 提名吴学愚先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.2 提名周祖勤先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.3 提名范志宏先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.4 提名陈海兵先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.5 提名蒋华先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.6 提名夏君山先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需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二十七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](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （四）审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

4.1 提名肖红英女士为第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.2 提名吴士敏先生为第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.3 提名 WEI CAI 先生为第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需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二十七次临时会议相关事项的独立意见》、



《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（五）审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时参考同行业上市公司独立董事薪酬水平并结合公司实际，公司第七届董事会独立董事津贴标准为每人 100,000 元/年（税前）。

《独立董事关于第六届董事会第二十七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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（六）审议通过了《关于公司 2024 年度银行融资计划的议案》**

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股东大会审议批准。

#### **（七）审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》**

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股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第二十七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](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-006）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](http://www.cninfo.com.cn)）。



#### **（八）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

关联董事范志宏先生，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二十七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二十七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](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（九）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：8 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二十七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](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十）审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案尚需提交股东大会审议，公司决定于 2024 年 2 月 1 日在公司总部大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**



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

---

公司第六届董事会第二十七次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2024年1月16日