



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2024-051

金杯电工股份有限公司

第七届董事会第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”)第七届董事会第六次临时会议(以下简称“本次会议”)于2024年9月29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2024年9月24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《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议、第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。《关于2024年中期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)。

(二) 审议通过了《关于公司部分应收账款债务重组的进展并提请董事会进行授权的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。《关于公司部分应收账款债务重组的进展公告》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)。

(三) 审议通过了《关于召开公司 2024 年第三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。

鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东大会审议批准，公司决定于 2024 年 10 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 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第三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

- 1、公司第七届董事会第六次临时会议决议；
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
- 3、公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 4、《工程款债权抵购房款协议》。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2024 年 9 月 29 日