

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2020-015

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第三十六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第五届董事会第三十六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月10日上午以现场及传真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、传真及电子邮件方式于2020年3月5日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9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》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

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股东大会审议批准。

鉴于公司实施的2019年限制性股票激励计划中，3名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将对其持有的已获授但尚未解锁的共计80,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.45元/股。

《独立董事关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司回购并注销部分股权激励限制性股票的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

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股东大会审议批准。

《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的公告》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）。

（三）审议通过了《关于召开 2020 年第二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。

鉴于本次会议审议的相关议案尚需提交股东大会审议，公司决定于 2020 年 3 月 26 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 2020 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第二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

公司第五届董事会第三十六次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2020 年 3 月 10 日