



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2022-038

金杯电工股份有限公司

第六届董事会第十四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”）第六届董事会第十四次临时会议（以下简称“本次会议”）于2022年6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或电子邮件方式于2022年6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《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件已经成就，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定办理预留授予部分第二期解除限售事宜。

《独立董事关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就、回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价格的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的公



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）。

（二）审议通过了《关于回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价格的议案》

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。

根据《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分的第二个解锁期中，2 名激励对象因个人业绩考核结果未完全达标，公司拟对该 2 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 1,710 股限制性股票进行回购注销。

鉴于 2021 年度利润分配方案已实施，对本次回购注销的限制性股票价格根据 2021 年度利润分配方案作相应调整后为 1.65 元/股。

《独立董事关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就、回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价格的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价格的公告》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《关于减少注册资本并修改〈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。

《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉相应条款暨通知债权人的公告》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）。

（四）审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司原审计负责人陶茜女士岗位调整，同意变更谢良琼先生（简历附后）为公司审计负责人，任期至本届董事会届满时为止。



《关于变更公司审计负责人的公告》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)。

(五) 审议通过了《关于召开 2022 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。

鉴于本次会议有相关议案需经股东大会审议批准，公司决定于 2022 年 6 月 28 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 年第二次临时股东大会。

此外，《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》已经 2022 年 5 月 30 日召开的第六届董事会第十三次临时会议审议通过，届时将一并提交本次股东大会进行审议。

《关于召开 2022 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》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日

附件：

谢良琼先生简历

谢良琼，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，在职研究生学历，注册会计师，高级经济师，国家二级心理咨询师，湖南省十三届人大代表，湖南省电线电缆行业协会会长，湖南省市场监督管理局行风监督员。2011年至2013年9月任全资子公司金杯电缆财务总监；2013年10月至2016年12月任控股子公司金杯塔牌总经理；2017年1月至2020年12月任全资子公司金杯电缆总经理；现任公司董事、副总经理。曾荣获湖南省首届十佳信用管理师、衡阳市优秀外来建设者、衡阳市雁峰区杰出企业家、衡阳市五一劳动奖章、衡阳市优秀两新组织出资人、湖南省非公有制经济组织优秀党员、湖南省机械装备工业杰出质量人和中国企业文化建设年度功勋人物等荣誉称号。

截至目前，谢良琼先生直接持有本公司股票 278,000 股。谢良琼先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，谢良琼先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。