

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2024-059

金杯电工股份有限公司

第七届董事会第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”）第七届董事会第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月24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10月19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《2024年第三季度报告》

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审计委员会2024年第五次会议审议通过。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2024年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2024年第三季度报告》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《关于设立资金信托计划的议案》

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年第四次会议审议通过。《关于设立资金信托计划的公告》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）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次临时会议决议；
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议；
- 3、公司第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- 4、《星麓 1 号单一资金服务信托信托合同》。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日