

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2019-059

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第二十八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二十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月30日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2019年7月25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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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2019年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、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。

《2019年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》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）。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>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临时股东

大会审议批准。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》（2019年7月）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司将召开临时股东大会对相关事项进行审议，召开时间另行通知。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2019年7月31日