

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2019-036

## 金杯电工股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月27日上午以现场表决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3月17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。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《2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

《独立董事2018年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### （二）审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。

《2018 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《2018 年年度报告摘要》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》和网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **(三) 审议通过了《2018 年度总经理工作报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **(四) 审议通过了《2018 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2018 年度股东大会审议批准。

《2018 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **(五) 审议通过了《2018 年度利润分配预案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2018 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《关于 2018 年度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](http://www.cninfo.com.cn))。

### **(六) 审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会、独立董事分别对 2018 年度内部控制评价报告发表了意见，《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《2018 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **(七) 审议通过了《2019 年度董事及高级管理人员薪酬方案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（八）审议通过了《关于控股子公司为入驻商户提供担保的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2018 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于控股子公司为入驻商户提供担保的公告》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）。

#### **（九）审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。董事吴学愚先生、周祖勤先生系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交本公司 2018 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》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）。

#### **（十）审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》**

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需经股东大会审议批准，公司决定于 2019 年 4 月 23 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 2018 年度股东大会。独立董事将在公司 2018 年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日