

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2019-051

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第二十七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第五届董事会第二十七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月9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5月4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《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格、首次激励对象名单、授予权益数量的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。董事周祖勤、范志宏、陈海兵、谢良琼、蒋华为本次股权激励计划的激励对象，已回避表决。

经审议，董事会一致认为：公司本次调整限制性股票授予价格、首次激励对象名单、授予权益数量事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本次调整内容在公司2019年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。

《独立董事关于第五届董事会第二十七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调整及授予事项的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格、首次激励对象名单、授予权益数量的公告》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）。

（二）审议通过了《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事周祖勤、范志宏、陈海兵、谢良琼、蒋华为本次股权激励计划的激励对象，已回避表决。

根据《管理办法》、《激励计划》相关规定以及公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会确定公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予日为 2019 年 5 月 9 日，授予价格 2.45 元/股。

《独立董事关于第五届董事会第二十七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调整及授予事项的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十七次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日