



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2024-040

金杯电工股份有限公司

第七届董事会第五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”）第七届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月28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7月23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年半年度报告全文及摘要》

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2024年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及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），《2024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《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

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特别决议审议批准。

《关于修改公司〈章程〉部分条款的公告》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）审议通过了《关于控股子公司减资的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于控股子公司湖南能翔新能源巴士运营有限公司减资的公告》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）。

（四）审议通过了《关于召开公司 2024 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。

鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东大会审议批准，公司决定于 2024 年 8 月 15 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 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 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》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第七届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2024 年 7 月 29 日