

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2018-038

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第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十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月17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、传真、电子邮件方式于2018年9月12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《关于控股子公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议批准。

《独立董事关于控股子公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于控股子公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于注销全资子公司湖南金杯电工新能源科技有限公

司的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于注销全资子公司湖南金杯电工新能源科技有限公司的公告》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》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于召开 2018 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议案一需经股东大会审议批准，公司决定于 2018 年 10 月 9 日在公司 501 会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开 2018 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2018 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第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

2018 年 9 月 17 日