

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2018-043

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第十九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十九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月17日上午以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真、电子邮件方式于2018年10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《关于控股子公司湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司对外投资的议案》

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优卡新能源汽车运营有限公司对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司对外投资的议案》

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金杯新能源发展有限公司对外投资的公告》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》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2018 年 10 月 17 日