

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2020-022

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第三十七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三十七次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 3 月 29 日上午以现场及传真通讯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、传真及电子邮件方式于 2020 年 3 月 24 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分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，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，同意确定以 2020 年 3 月 30 日为预留限制性股票的授予日，向 90 名激励对象授予限制性股票 190 万股，授予价格为 2.45 元/股。

《独立董事关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票的独立意见》、《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预留股份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）。

《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公

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三十七次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日