

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2020-045

## 金杯电工股份有限公司

### 第五届董事会第四十一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四十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月28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5月23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2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事周祖勤、范志宏、陈海兵、蒋华、谢良琼回避表决。

董事会认为：公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解除限售条件已经成就，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定办理第一期解除限售事宜。

《独立董事关于第五届董事会第四十一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首次授予部分第一期解锁条件成就、回购注销部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。**

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审议批准。

根据《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司实施的 2019 年限制性股票激励计划中，伏广旭等 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对该 3 名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的 75,000 股限制性股票进行回购注销。公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期中，15 名激励对象因个人业绩考核结果未完全达标，公司拟对该 15 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 53,560 股限制性股票进行回购注销。根据公司 2019 年度利润分配方案，对本次回购注销的限制性股票价格作出相应调整并调整至 2.20 元/股。

《独立董事关于第五届董事会第四十一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首次授予部分第一期解锁条件成就、回购注销部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》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》和网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（三）审议通过了《关于收购控股子公司武汉第二电线电缆有限公司少数股东股权的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于收购控股子公司武汉第二电线电缆有限公司少数股东股权的公告》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》和网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（四）审议通过了《关于召开 2020 年第三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。

鉴于本次会议审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司决定于

2020年6月15日在公司技术信息综合大楼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2020年第三次临时股东大会。

此外，《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》已经2020年4月27日召开的第五届董事会第三十九次临时会议审议通过，将与本次会议议案一并提交股东大会审议。

《关于召开2020年第三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》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第四十一次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2020年5月28日