

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2021-037

金杯电工股份有限公司

第六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”）第六届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2021 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 2021 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《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 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事周祖勤、范志宏、陈海兵、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部分第二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）》及相关规定办理第二期解除限售事宜。

《独立董事关于第六届董事会第五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

授予部分第二期解锁条件成就、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）。

《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二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）。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并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。此议案尚需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，凌瑞龙等 2 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 2 名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的 31,800 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二个解锁期中，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 30,090 股限制性股票进行回购注销。鉴于 2020 年度利润分配方案已实施，对本次回购注销的限制性股票价格根据 2020 年度利润分配方案作相应调整后为 1.95 元/股。

《独立董事关于第六届董事会第五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二期解锁条件成就、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）。

《关于回购注销部分限制性股票并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）。

（三）审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次会议有相关议案需经股东大会审议批准，公司将召开临时股东大会，召开时间另行通知。

三、备查文件

公司第六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

2021 年 5 月 28 日