

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2021-042

金杯电工股份有限公司

第六届董事会第六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”）第六届董事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月8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6月3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预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分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）》及相关规定办理预留授予部分第一期解除限售事宜。

《独立董事关于第六届董事会第六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预留授予部分第一期解锁条件成就、回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价

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预留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)。

(二) 审议通过了《关于回购注销部分预留授予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，激励对象涂大海因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 21,000 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预留授予部分的第一个解锁期中，4 名激励对象因个人业绩考核结果未完全达标，公司拟对该 4 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 3,680 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六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预留授予部分第一期解锁条件成就、回购注销部分预留授予限制性股票并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)。

《关于回购注销部分预留授予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《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

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。

《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉相应条款暨通知债权人的公告》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)。

(四) 审议通过了《关于召开 2021 年第三次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，公司决定于 2021 年 6 月 25 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开 2021 年第三次临时股东大会。

此外，《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》已经 2021 年 5 月 28 日召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过，将与本次会议相关议案一并提交股东大会审议。

《关于召开 2021 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》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日