



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2024-038

金杯电工股份有限公司

第七届董事会第四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”）第七届董事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月18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或电子邮件方式于2024年7月13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本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于购买德力导体科技（常州）有限公司100%股权的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于购买德力导体科技（常州）有限公司100%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》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 公司第七届董事会第四次临时会议决议；
- 德力导体科技（常州）有限公司2023年审计报告（常金正[2024]A015号）及2024年1-6月财务报表；
- 《股权出售与购买协议》。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2024年7月18日