

# 金杯电工股份有限公司

## 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举的独立董事肖红英召集和主持。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合公司《独立董事专门会议制度》和公司《章程》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

我们认为，本次对公司利润分配政策现金分红条件的修改符合中国证监会等监管机构的相关规定和公司的实际情况，有利于增强投资者的投资回报和合理预期，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

### 二、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经核查，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

### 三、审议通过了《关于对外担保情况的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

截至 2024 年 6 月 30 日，经公司股东大会审议通过的对外提供担保总额为 420,000 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 108.46%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司对外提供担保（不含为合并报表范围内子公司提供的担保）余额为 0 万元，公司对外担保（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为 203,287.82 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例为 52.50%。

经核查，公司对外担保事项已履行了必要的审议程序，其内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，担保风险总体可控。

特此决议。

金杯电工股份有限公司董事会  
独立董事专门会议  
2024年7月28日