

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2025-011

金杯电工股份有限公司

第七届董事会第九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”）第七届董事会第九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月12日上午以现场及通讯表决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或电子邮件方式于2025年3月7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《关于公司拟设立欧洲生产基地的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为：为进一步增强对欧洲及其他海外市场客户的服务响应能力，提升公司在国际市场的品牌知名度和综合竞争力，推进全球化布局战略，董事会同意公司在捷克建立制造基地。

为保障本次海外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权经营管理层及其合法授权人员全权办理本次海外投资有关事宜，包括但不限于设立公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构、购买厂房以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

《关于公司拟设立欧洲生产基地的公告》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）。

(二) 审议通过了《关于召开股东大会的通知》

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须提交公司股东大会审议，公司将召开股东大会，召开时间另行通知。

三、备查文件

公司第七届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日