

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2023-002  
**金杯电工股份有限公司第六届董事会第十八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”)第六届董事会第十八次临时会议(以下简称“本次会议”)于2023年1月11日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术中心综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2023年1月6日发出。本次会议应到董事9人,实际出席9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过了《关于公司2023年度银行融资计划的议案》  
 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。

(二)审议通过了《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》  
 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。

(三)审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易的议案》  
 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。  
 此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》  
 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。

(五)审议通过了《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》  
 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。

(六)审议通过了《关于变更公司经营范围并修改(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。

(七)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(八)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》  
 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。

(九)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(十)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(十一)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(十二)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(十三)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(十四)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(十五)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(十六)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(十七)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(十八)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(十九)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(二十)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(二十一)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(二十二)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(二十三)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(二十四)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(二十五)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(二十六)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(二十七)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(二十八)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(二十九)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(三十)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(三十一)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(三十二)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(三十三)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(三十四)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(三十五)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(三十六)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(三十七)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(三十八)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(三十九)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(四十)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(四十一)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(四十二)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(四十三)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(四十四)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(四十五)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(四十六)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(四十七)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(四十八)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(四十九)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

(五十)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》  
 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。

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	172,148.43	214,287.16
负债总额	91,782.45	135,999.85
净资产	80,365.97	78,287.31
营业收入	333,516.00	288,497.42
利润总额	17,782.74	13,449.18
净利润	15,526.91	12,019.62

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	122,024.24	123,081.64
负债总额	53,932.25	63,737.09
净资产	68,091.99	59,344.55
营业收入	273,736.77	200,765.22
利润总额	14,419.02	7,500.01
净利润	12,284.98	6,732.31

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	50,192.07	50,792.04
负债总额	29,236.00	25,698.21
净资产	20,956.07	25,093.83
营业收入	144,161.32	107,334.14
利润总额	4,876.00	2,695.32
净利润	4,459.23	2,484.15

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	16,513.14	16,513.14
负债总额	0	4,038.82
净资产	16,513.14	12,474.32
营业收入	0	20,092.63
利润总额	0	555.31
净利润	0	464.61

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-1,251.15	-1,885.63
营业收入	322,888.91	170,149.69
利润总额	-19,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-1,251.15	-1,885.63
营业收入	322,888.91	170,149.69
利润总额	-19,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-1,251.15	-1,885.63
营业收入	322,888.91	170,149.69
利润总额	-19,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-1,251.15	-1,885.63
营业收入	322,888.91	170,149.69
利润总额	-19,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-1,251.15	-1,885.63
营业收入	322,888.91	170,149.69
利润总额	-19,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-1,251.15	-1,885.63
营业收入	322,888.91	170,149.69
利润总额	-19,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-1,251.15	-1,885.63
营业收入	322,888.91	170,149.69
利润总额	-19,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-1,251.15	-1,885.63
营业收入	322,888.91	170,149.69
利润总额	-19,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-1,251.15	-1,885.63
营业收入	322,888.91	170,149.69
利润总额	-19,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-1,251.15	-1,885.63
营业收入	322,888.91	170,149.69
利润总额	-19,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-1,251.15	-1,885.63
营业收入	322,888.91	170,149.69
利润总额	-19,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-1,251.15	-1,885.63
营业收入	322,888.91	170,149.69
利润总额	-19,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-1,251.15	-1,885.63
营业收入	322,888.91	170,149.69
利润总额	-19,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-1,251.15	-1,885.63
营业收入	322,888.91	170,149.69
利润总额	-19,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-1,251.15	-1,885.63
营业收入	322,888.91	170,149.69
利润总额	-19,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-1,251.15	-1,885.63
营业收入	322,888.91	170,149.69
利润总额	-19,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-1,251.15	-1,885.63
营业收入	322,888.91	170,149.69
利润总额	-19,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额		