

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

东莞市金瑞五金股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月1日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈金龙
6. 会议列席人员：全体董事、监事、以及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由2022年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由陈金龙先生作为公司第三届董事长候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。

陈金龙先生不属于失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设总经理一名，经董事长陈金龙先生提名，公司董事会拟聘任潘国华先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

潘国华先生不属于失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设副总经理一名，经总经理潘国华先生提名，公司董事会拟聘任王绪洲先生担任公司副总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

王绪洲先生不属于失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理潘国华先生提名，董事会拟聘任刘明清先生担任公司财务负责人，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

刘明清先生不属于失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长陈金龙先生提名，董事会拟聘任刘明清先生担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

刘明清先生不属于失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2022年3月3日