

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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10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25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《关于公司向关联方延续借款的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营与业务发展需要，公司与关联方刘海慧女士签订《延续借款协议》，借款金额为600万元；与关联方陈金龙先生签订《延续借款协议》，借款金

额为 2400 万元，这两笔借款的期限不超过一年，借款年利率为 10%，从 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

陈金龙先生、刘海慧女士与该议案存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的有关规定，公司拟于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：

无

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二次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日