

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月25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4月7日以书面通知方式发出
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《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

1. 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市金瑞五金股份有限

公司章程》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长陈金龙先生向公司董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。

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：

不涉及关联事项，不需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》及《东莞市金瑞五金股份有限公司总经理工作细则》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理潘国华先生向公司董事会提交的《2021 年度总经理工作报告》。

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：

不涉及关联事项，不需回避

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《2021 年度财务报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人王剑波向公司董事会提交的《2021 年度财务报告》。

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：

不涉及关联事项，不需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度经营计划及财务预算方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度经营计划及财务预算方案》。

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：

不涉及关联事项，不需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人王剑波向公司董事会提交的《2021 年度财务报告及摘要》。

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：

不涉及关联事项，不需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2021年05月20日9:00在东莞市金瑞五金股份有限公司会议室召开2021年年度股东大会。股东大会审议事项：

- 1、《2021年度董事会工作报告》；
- 2、《2021年度监事会工作报告》；
- 3、《2021年度财务报告》；
- 4、《2021年年度报告及摘要》；
- 5、《2022年度经营计划及财务预算方案》
- 6、《关于拟向子公司增资的议案》；

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：

不涉及关联事项，不需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监兼董事会秘书刘明清先生辞去在公司的一切职务。根据公司总经理提名，拟聘任王剑波先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过当日至公司第三届董事会届满之日为止。

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：

不涉及关联事项，不需要回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟向子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司东莞市瀚高实业投资有限公司由于生产营业的需要，公司拟向其增加注册资本 1150 万元，东莞市瀚高实业投资有限公司收到增资款后，向其全资子公司东莞市金瑞集装箱有限公司增资 1150 万元。取得增资后的东莞市金瑞集装箱有限公司将用增资款偿还部分债务，以降低其生产经营风险及财务风险。

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：

不涉及关联事项，不需要回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟收购控股子公司的议案》

1.议案内容：

为了进一步扩大公司生产经营规模，寻找新的利润增长点，公司拟收购东莞市宁顺电子科技有限公司 55%股权，届时该公司将成为公司的控股子公司，收购该公司后，公司的业务将向新能源汽车零部件领域拓展，并能进一步利用公司现有的设备资源，提高产能利用率，东莞市宁顺电子科技有限公司能引进公司先进的管理经验及平台资源，双方能够实现各方面资源的互补，实现双赢的局面，间接为公司的发展做出巨大的贡献。

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：

不涉及关联事项，不需要回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

注：本次收购涉及金额较小，不构成需要股东大会审议的事项。

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三次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2022年4月27日