

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月12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28日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长陈金龙
6. 会议列席人员：监事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：

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》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《关于补充确认孙公司向关联股东借款的议案》

1. 议案内容：

由于孙公司东莞市金瑞集装箱有限公司经营与业务发展需要，2018年至2021年期间与公司股东陈金龙先生签订借款协议情况如下：

1、2018年4月，公司孙公司东莞市金瑞集装箱有限公司与实际控制人陈金龙签订《借款协议》，公司孙公司向陈金龙借款100万元，借款利率为年化利率10.00%。

2、2019年7月，公司孙公司东莞市金瑞集装箱有限公司与实际控制人陈金龙签订《借款协议》，公司孙公司向陈金龙借款300万元，借款利率为年化利率10.00%。

3、2021年9月，公司孙公司东莞市金瑞集装箱有限公司与实际控制人陈金龙签订《借款协议》，公司孙公司向陈金龙借款700万元，借款利率为年化利率8.00%。

上述借款合计1,100万元，截止2022年5月11日，已经归还500万元，2022年末，仍有600万元尚未偿还，剩余借款期限将延期至2022年12月31日。

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：

陈金龙与刘海慧系夫妻关系，二人与该议案存在关联，二人回避表决

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《关于补充确认向银行借款及股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

由于公司经营与业务发展需要，公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请950万元人民币的贷款额度，贷款额度有效期间自2022年4月6日至2023年4月5日贷款年利率4.55%，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。

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：

陈金龙与刘海慧回避表决

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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2022 年 5 月 30 日上午 9:00 在东莞市金瑞五金股份有限公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，审议如下事项：

《关于补充确认孙公司向关联股东借款的议案》

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：

该议案不需要回避表决

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四次会议决议

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日