

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月24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8月12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：第二届监事会全体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》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《东莞市金瑞五金股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

2022年半年度报告的主要内容包括重要提示、目录和释义、公司概况、会

计数据和经营情况、重大事件、股本变动和融资、董事、监事、高管及核心员工变动情况、财务会计报告等重要事项。

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：无反对/弃权

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于补充确认公司向关联股东借款的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展的资金需要，与公司股东陈金龙先生签订了借款协议，借款本金 420000 元，借款期限五年，公司自 2022 年 5 月起，每月 16 日向陈金龙支付本息和共计 8470 元，合计还款本息和 508200 元，年化利率（单利）4.2%。

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：无反对/弃权

3.回避表决情况：

股东陈金龙和刘海慧系夫妻关系，二人均回避表决。

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《关于补充确认向银行借款以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，2022 年 5 月 7 日，公司与中国工商银行股份有限公司道滘支行签订续借人民币 500 万元的信用贷款，期限 1 年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。2022 年 5 月 7 日，公司与中国工商银行股份有限公司道滘支行签订续借人民币 1000 万元的贷款，期限 1 年，

实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，陈金龙该笔贷款提供质押担保，质押物为陈金龙在工商银行 1053 万元的人民币定期存款。

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：无反对/弃权

3.回避表决情况：

股东陈金龙和刘海慧系为担保方，二人均回避表决。

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《关于补充确认资产抵押及为关联股东提供担保的议案》

1.议案内容：

公司名下汽车奔驰 V 级 260L, 为陈金龙向中信银行的信用卡分期借款提供抵押担保。抵押担保期限 5 年，抵押担保金额合计 420000 元。

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：无反对/弃权

3.回避表决情况：

股东陈金龙和刘海慧系夫妻关系，为关联方，二人均回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

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 2022 年 09 月 15 日 9:00 在东莞市金瑞五金股份有限公司会议室召开 2022 年年第五次临时股东大会。临时股东大会审议事项：《关于补充确认资产抵押及为关联股东提供担保的议案》。

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：无反对/弃权

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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五次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2022年8月26日