

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年2月20日
2. 会议召开地点：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：2023年2月1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：监事及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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，2022年10月28日公司向中国工商银行股份有限公司道滘支行续借人民币借款500万元，2022年11月9日公司向中国工

商银行股份有限公司道滘支行续借人民币借款 500 万元，2022 年 12 月 8 日向中国工商银行股份有限公司道滘支行续借人民币借款 500 万元，上述三笔借款合计金额 1500 万元，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

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈金龙、刘海慧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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于延续中信银行股份有限公司（东莞分行）的综合授信以及由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，公司向中信银行东莞分行续综合授信，额度为人民币金额贰仟万元整，期限 1 年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以实际签订的贷款合同所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈金龙、刘海慧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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》部分条款，《公司章程》修订对照如下：

原规定	修订后
-----	-----

<p>第五条 公司住所：东莞市道滘镇南城豪迈路。</p>	<p>第五条 公司住所：东莞市道滘镇南阁十路8号。</p>
<p>第十三条经依法登记，公司的经营范围为：产销：五金制品、电子产品、塑胶制品；货物进出口、技术进出口业务（法律、法规规定禁止的项目除外，法律行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>	<p>第十三条经依法登记，公司的经营范围为：产销：五金制品、电子产品、塑胶制品；电阻焊罐体研发设计生产及销售；货物进出口、技术进出口业务（法律、法规规定禁止的项目除外，法律行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司向关联方延续借款的议案》

1.议案内容：

关于公司向关联方延续借款的议案

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

陈金龙、刘海慧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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、公司章程规定及公司的实际情况，公司拟于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2023 年第一次临时股东大会审议的议案为：

审议《关于补充确认向银行借款以及股东提供关联担保的议案》；

审议《关于延续中信银行股份有限公司(东莞分行)的综合授信以及由股东提供关联担保的议案》

审议《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程的议案》

审议《关于公司向关联方延续借款的议案》

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 6 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 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六次会议决议

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日