

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月25日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈金龙
- 会议列席人员：全体董事、监事及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于2022年度董事会工作报告的议案》

##### 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，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《2022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。

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《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

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《2022 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。

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。

## （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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，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《2022 年度财务决算报告》。

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

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 2023 年度财务预算方案的议案》

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，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《关于 2023 年度财务预算方案的议案》。

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

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 2022 年度报告及摘要的议案》

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，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《2022 年度报告及摘要》。

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

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 2022 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 2023 年 05 月 18 日 9:00 在东莞市金瑞五金股份有限公司会议室召开 2022 年年度股东大会。股东大会审议事项：

- (1)、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- (2)、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
- (3)、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

(4)、《关于 2023 年度财务预算方案的议案》；

(5)、《关于 2022 年度报告及摘要的议案》；

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

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七次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日