

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月28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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈金龙
- 会议列席人员：第三届监事会全体监事以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》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2023年半年度报告》

1.议案内容：

2023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。

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，2023 年 5 月 23 日与公司股东陈金龙先生签订了借款协议，借款本金 1400 万元，借款期限一年，借款利率 5%，2023 年 5 月 23 日起至 2024 年 5 月 22 日至止。

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：

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：

本议案尚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，2023 年 5 月 30 日公司与东莞银行股份有限公司道滘支行签订续借人民币 950 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。2023 年 2 月 27 日，公司与中心银行股份有限公司麻涌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、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。2023 年 1 月 9 日、2023 年 2 月 3 日、2023 年 5 月 30 日，公司与中国工商银行道滘支行分别签订了 400 万、500 万、500 万

的信用贷款续借款合同，合计金额 1400 万元。期限 1 年，陈金龙为该笔贷款提供连带担保责任担保。

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：

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《关于补充确认关联公司借款的议案》

1.议案内容：

公司旗下全资子公司瀚高实业参股广东省瑞盛智能设备有限公司，占股 40%，为公司关联企业，其因生产经营需要，向公司借款人民币 100 万元，借款期限一年，自 2023 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 11 日，双方约定年化利息率 5%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

陈金龙系瀚高实业和广东省瑞盛智能设备有限公司法人，刘海慧与陈金龙系夫妻关系，二人均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二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 2023 年 9 月 20 日 9:00 在东莞市金瑞五金股份有限公司会议室召开 2023 年年第二次临时股东大会。临时股东大会审议事项：

《关于补充确认关联公司借款的议案》

《关于补充确认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。

3.回避表决情况：

无须回避表决

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八次会议决议

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2023年8月30日