

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
第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024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：2024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2023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，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《2023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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 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，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《2023 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 2023 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，公司董事会提请全体董事审议《2023 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 2024 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，公司董事会提请全体董事审议《关于 2024 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 2023 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，公司董事会提请全体董事审议《2023 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 2023 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 2024 年 05 月 24 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 2023 年度董事会工作报告的议案》；

（2）、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

- (3)、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
- (4)、《关于 2024 年度财务预算方案的议案》；
- (5)、《关于 2023 年度报告及摘要的议案》；
- (6)、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；
- (7)、《关于预计关联交易的议案》
- (8)、《关于补充确认关联交易的议案》

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。

(七) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

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，公司董事会提请全体董事审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

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。

(八) 审议通过《关于预计关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计，详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于

预计关联交易的公告》（公告编号 2024-005）。

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、刘海慧与关联方存在关联关系，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。

（九）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年关联交易进行了补充确认，详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号 2024-006）。

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、刘海慧与关联方存在关联关系，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、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九次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日