

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月26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8月12日以书面通知方式发出
- 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2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

2024 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，2024 年 3 月 20 日与公司股东陈金龙先生签订了最高限额 3000 万元的借款协议，借款期限一年，借款利率 5%，2024 年 3 月 20 日起至 2025 年 3 月 19 日至止，若到期双方未续签，则视为自动延期一年。

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《关于补充确认关联公司借款的议案》

1.议案内容：

公司持股 40%的参股公司广东瑞盛智能设备有限公司，因其生产经营需要，与公司签订了最高限额 50 万元的借款协议，期限一年，年化利率 5%，自 2024 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈金龙系广东瑞盛智能设备有限公司法人，刘海慧与陈金龙系夫妻关系，潘国华系广东瑞盛智能有限公司总经理。三人均回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《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 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十次会议决议

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日