

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月23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9月2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5人。

董事刘海慧因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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，拟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 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。到期后双方若未签署新的协议，则自动延期一年。

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：

陈金龙为瑞盛智能法人代表，潘国华任瑞盛智能总经理，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十一次会议决议

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日