

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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27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16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《关于公司向银行贷款暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

为优化公司的资产负债结构，减轻财务压力，公司拟向东莞市农村商业银行

申请 13500 万元的贷款授信额度，其中 10450.72 万元用于置换工行固定资产贷款，3049.28 万元为流动资金贷款额度。授信额度中，固定贷款期限额度为 15 年，流动贷授信期限 3 年，单笔期限不超过 3 年，额度内可循环。公司用位于东莞市道滘镇南阁十路 8 号的办公楼、厂房、宿舍楼作为抵押，同时陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带保证责任。

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：

陈金龙为该笔贷款的连带保证人，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。

（二）审议通过《关于公司资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司为取得东莞市农村商业银行 13500 万元的授信贷款额度，将公司位于南阁十路 8 号的办公楼、厂房、宿舍楼抵押。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不需要回避表决

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提请于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议表决如下事项：

（一）《关于公司向银行贷款暨关联方担保的议案》

（二）《关于公司资产抵押的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

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十二次会议决议

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2024年9月30日