

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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2025年6月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9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：全体董事、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》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《关于拟修订公司章程的议案》

- 议案内容：为了公司经营发展需要，以及贯彻落实新《公司法》《非上市公

众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司治理需求，对《公司章程》中相关条款修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2025 年 7 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于东莞市金瑞五金股份有限公司董事换届的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经届满，为了保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，现需选举产生公司第四届董事会董事，经过讨论协商，继续选举第三届董事会董事(陈金龙、刘海慧、潘国华、王绪洲、王庆友)担任第四届董事会董事，任期三年。公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东会选举产生即自然终止。陈金龙、刘海慧、潘国华、王绪洲、王庆友先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2025年6月18日