

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
第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈金龙先生
- 会议列席人员：全体董事、董秘与财务总监
- 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、公司章程规定及公司的实际情况公司拟续聘任北京德皓国际会计

师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2025 年 9 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《东莞市金瑞五金股份有限公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

2025 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.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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、备查文件

《东莞市金瑞五金股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2025年8月27日