

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2025-041

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年8月27日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件、电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为：《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039、2025-040）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

经与会董事审议，认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放、管理和使用合法合规，《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司发行的可转换公司债券（债券代码：123230，债券简称：金钟转债）自2024年5月15日起进入转股期。截至2025年8月26日，“金钟转债”累计转换为公司股份6,388股。公司总股份由106,617,116股增加至106,623,504股，注册资本由人民币106,617,116元增加至人民币106,623,504元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州市金钟汽车零部件股份有限公司章程》及《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经特别决议通过。

（四）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司董事会同意对部分治理制度进行修订或制定。出席本次会议的董事对本议案的子议案逐项表决，表决结果如下：

4.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》等规定，公司相应修订《股东大会议事规则》中有关条款，并将该制度名称调整为《股东会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议，并须经特别决议通过。

4.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议，并须经特别决议通过。

4.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.04 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.05 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.06 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.07 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.08 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.09 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.12 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.13 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.14 审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.15 审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.16 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.17 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

根据实际修订情况，公司将该制度名称调整为《防范控股股东、实际控制人

及其他关联方资金占用管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.18 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.19 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

根据相关法律法规的规定及公司实际修订情况，公司将该制度名称调整为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.20 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.21 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.22 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.23 审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.24 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.25 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.26 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.27 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.28 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.29 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.30 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.31 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上治理制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日