

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
第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 29 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 12 月 10 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 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务总监胡蝶女士辞去公司财务负责人职务，辞任后仍担任公司财务经理职务，根据公司总经理提名，拟聘任王剑波先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过当日至公司第四届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年发生关联租赁金额约为 135,720 元，主要为：

2026 年 1-12 月，公司向关联方东莞市金慧股权投资企业（有限合伙）出租办公场所，租金为 6,000 元/年。

2026 年 1-12 月，公司向关联方东莞市瀚高实业投资有限公司出租办公场所，租金 6,000 元/年。

2026 年 1-12 月，公司向关联方东莞市龙浩资产管理有限公司出租办公场所，租金 6,000 元/年。

2026 年 1-12 月，公司向关联方东莞市大为工业科技有限公司出租办公及生产经营场所，租金为 117,720 元/年。

2.回避表决情况：

预计有关参股公司瑞盛智能设备相关事项：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、3 票回避。预计其他关联事项：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、3 票回避。

陈金龙系公司股东及共同实际控制人，系东莞市金慧股权投资企业（有限合伙）、东莞市龙浩资产管理有限公司实际控制人，系东莞市大为工业科技有限公司股东。潘国华系广东瑞盛智能设备有限公司股东，且同时担任公司与广东瑞盛

智能设备有限公司总经理。刘海慧与陈金龙系夫妻关系。三人就有关联关系议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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）审议通过《关于预计 2026 年非日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）公司预计 2026 年发生关联担保金额约为 150,000,000 元，由股东陈金龙与刘海慧无偿提供担保。该担保金额系为公司 2024 年末向东莞农商行借入的长期借款所提供的持续担保。

（2）公司预计 2026 年向股东陈金龙新增借款 10,000,000 元，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于补充公司流动资金。

（3）公司预计 2026 年参股企业广东瑞盛智能设备有限公司向公司新增借款 3,000,000 元，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于其生产和经营。

2.回避表决情况：

预计有关参股公司瑞盛智能设备相关事项：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、3 票回避。预计其他关联事项：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、2 票回避。

陈金龙系公司股东及共同实际控制人，广东瑞盛智能设备有限公司为参股公司。潘国华系广东瑞盛智能设备有限公司股东，且同时担任公司与广东瑞盛智能设备有限公司总经理。刘海慧与陈金龙系夫妻关系。三人就有关联关系议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会，会议表决如下事项：

（一）《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》；

（二）《关于预计 2026 年非日常性关联交易的议案》。

2.回避表决情况：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。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三次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日