

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2025-004

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零件股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年4月8日（星期二）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4月3日通过邮件、短信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》等法律、法规和《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《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》

公司结合经营发展战略、实际经营需要及募投项目的实际使用情况，对“技术中心建设项目”及“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”进行变更并将达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目变更并延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司与股东利益的情形。因此，董事会一致同意公司本次变更部分募投项目并延期的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号:2025-006）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构南京证券股份有限公司出

具了无异议的核查意见。

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。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

公司本次为全资子公司提供担保，有利于其提高资金周转效率，进一步拓展业务，符合公司整体利益及发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内。本次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不会对公司及全资子公司的正常运作及业务发展造成不良影响，不会损害公司及公司股东的利益。因此，董事会同意公司为全资子公司南通金钟汽车零部件有限公司提供不超过人民币 10,000 万元的担保额度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号:2025-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于暂时不召开股东大会的议案》

基于董事会工作安排，公司在本次董事会后暂不召开股东大会审议《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》。董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂时不召开股东大会的公告》（公告编号:2025-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

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 4 月 9 日