

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2024-062

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2024年10月28日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月24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、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《广州市金钟汽车零部件股份有限公司章程》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<2024年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，认为《2024年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-065）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，监事会对本议案发表了明确同意意见，保荐机构南京证券股份有限公司对本事项发表了明确无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，降低资金的闲置成本，公司及全资子公司清远市金钟汽车零部件有限公司（首次公开发行股票募投项目实施主体）在不影响募集资金项目建设的情况下，使用总额不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中，使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理不超过人民币 3,000.00 万元，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理不超过人民币 5,000.00 万元，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-066）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，监事会对本议案发表了明确同意意见，保荐机构南京证券股份有限公司对本事项发表了明确无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于对外投资设立泰国子公司的议案》

为拓展海外市场，满足众多汽车整车客户产业链出海的布局，快速响应海外

客户需求，顺应国际化发展趋势，公司拟在泰国投资设立子公司，计划投资金额不超过 2,000 万美元（或等值外币），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

为保障本次投资事项能够顺利实施，公司董事会授权经营管理层及其合法授权人员全权办理本次投资设立泰国子公司有关事宜，包括但不限于设立泰国子公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日