

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2024-006

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

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2024年3月4日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年2月29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。（其中：岳亚斌、肖继辉、黎文飞以通讯表决方式出席本次会议）

本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《广州市金钟汽车零件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司按照2022年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的65名激励对象办理53.10万股限制性股票归属事宜。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2024-007)。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事辛洪萍、辛洪燕回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

## **(二) 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《广州市金钟汽车零部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，由 15.00 元/股调整为 14.88 元/股。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2024-008)。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事辛洪萍、辛洪燕回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

## **(三) 审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《广州市金钟汽车零部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定，离职人员已不符合有关激励对象的规定，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。综上，董事会同意作废上述 2 名激励对象全部已授予但尚未归属的限制性股票数量共 2.50 万股。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-009)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(四) 审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》**

为满足全资子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，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向银行申请综合授信(包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务)及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 2.5 亿元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://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:2024-010)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

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 3 月 5 日