

广东坚朗五金制品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年1月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年1月2日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案

随着公司在建筑领域的长期发展和产品线持续延伸，公司定位建筑配套件集成供应商的战略优势日益突显。在公司发展规模不断扩大的情况下，为了更好地提升公司的运营效率，对各核心业务模块做科学管理和考核结算，降低运营成本，并提高对销售市场及客户的服务和支持力度，现公司拟设立全资销售公司，并对公司销售相关业务及架构进行整合和调整。

具体方案如下：

1、公司拟设立销售公司，主要负责国内销售业务的开展和运作，与销售相关的人员按法律法规转移至销售公司；相应销售业务产生的

收入和费用全部由该销售公司承接；

2、提请公司董事会授权公司管理层具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定、相关文件的签订、工商登记手续等。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二〇年一月九日