

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年8月30日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月20日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中，董事白宝鲲、白宝萍、王晓丽、赵键、赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以视频方式参会。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于公司《2024年半年度报告》全文及摘要的议案

公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-062）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）关于补充2024年度日常关联交易预计的议案

根据日常经营和业务发展需要，公司预计与天津中和胶业股份有限公司及其子公司发生关联交易金额不超过2,280万元。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
关联董事殷建忠先生回避表决。

（三）关于修订《募集资金管理制度》的议案

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日