

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2025年6月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6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，董事白宝萍、闫桂林、王晓丽、赵键、赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以通讯表决方式出席会议。会议由董事长白宝鲲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于修订《公司章程》的议案

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司将在股东大会审议通过后及时办理相关工商变更手续。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）关于修订《股东会议事规则》的议案

修订后的《股东会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）关于修订《对外投资管理制度》的议案

修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）关于修订《关联交易管理制度》的议案

修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）关于修订《对外担保管理制度》的议案

修订后的《对外担保管理制度》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。

（七）关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案

修订后的《重大经营与投资决策管理制度》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。

（八）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。

（九）关于修订《信息披露管理制度》的议案

修订后的《信息披露管理制度》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。

（十）关于修订《总裁工作细则》的议案

修订后的《总裁工作细则》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。

（十一）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

修订后的《董事会秘书工作细则》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。

（十二）关于修订《独立董事工作细则》的议案

修订后的《独立董事工作细则》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。

（十三）关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》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。

（十四）关于修订《审计委员会工作细则》的议案

修订后的《审计委员会工作细则》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。

（十五）关于修订《战略委员会工作细则》的议案

修订后的《战略委员会工作细则》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。

（十六）关于修订《提名委员会工作细则》的议案

修订后的《提名委员会工作细则》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。

（十七）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

修订后的《会计师事务所选聘制度》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。

(十八) 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》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。

(十九) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

修订后的《投资者关系管理制度》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。

(二十) 关于修订《员工购房借款管理办法》的议案

修订后的《员工购房借款管理办法》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。

(二十一) 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

修订后的《累积投票制实施细则》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。

(二十二) 关于董事会换届选举非独立董事的议案

因公司第四届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会提名：

白宝鲲先生、陈平先生、白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-039)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二十三) 关于董事会换届选举独立董事的议案

因公司第四届董事会任期届满,经公司董事会提名委员会提名:王立军先生、张爱林先生、周润书先生、盛建明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-039)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二十四) 关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于2025年7月16日在公司总部会议室召开公司2025年第二次临时股东大会审议相关议案。

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-040)。

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二十九次会议决议；
- (二) 第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日