

广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2025年8月27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2025年8月15日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，其中，董事白宝萍、王晓丽、张爱林、王立军、陈平、周润书以视频方式参会。公司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《2025年半年度报告》全文及摘要的议案

公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-057）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：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）关于《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-058）。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日