

广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2025年10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2025年10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、周润书、盛建明以视频方式参会。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年第三季度报告》的议案

公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）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）关于续聘2025年度审计机构的议案

公司董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构为公司提供审计服务，并提请公司股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案

董事会决定于2025年11月18日在公司总部会议室召开公司2025年第三次临时股东会审议相关议案。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。

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三次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- （三）第五届董事会审计委员会 2025 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

二〇二五年十月三十一日