

广东坚朗五金制品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2021年6月30日以通讯方式在公司总部办公楼会议室召开。会议通知于2021年6月25日以电子邮件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，以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长白宝鲲先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于补选公司独立董事的议案

经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王立军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。如王立军先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，公司董事会同意选举王立军先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案尚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。

二、关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2021年7月19日在公司总部会议室召开公司2021年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二一年七月二日