

广东坚朗五金制品股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2018年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长白宝鲲鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知于2018年10月23日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下议案：

一、关于公司2018年第三季度报告全文及正文

《2018年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告全文》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、关于公司开展远期结售汇业务的议案

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了意见，具体内容详见2018年10月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了意见，具体内容详见2018年10月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于会计政策变更的议案

财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

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

二〇一八年十月三十日