

广东坚朗五金制品股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2018年6月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年6月5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，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见2018年6月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2018-021公告。

公司独立董事、监事会对本次购买理财产品事项发表了明确同意意见；公司保荐机构安信证券股份有限公司也对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意的核查意见。

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

二〇一八年六月十二日