

广东坚朗五金制品股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2019年3月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年3月2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，公司高级管理人员列席了会议，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。会议由董事长白宝鲲先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司董事会提名委员会提名白宝鲲、闫桂林、陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对候选人进行分项表决，表决情况如下：

1、提名白宝鲲为公司第三届董事会非独立董事候选人

11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、提名闫桂林为公司第三届董事会非独立董事候选人

11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

- 3、提名陈平为公司第三届董事会非独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
- 4、提名白宝萍为公司第三届董事会非独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
- 5、提名王晓丽为公司第三届董事会非独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
- 6、提名殷建忠为公司第三届董事会非独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
- 7、提名赵键为公司第三届董事会非独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式对每位候选人进行逐项表决。

二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司董事会提名委员会提名束伟农、黄强、赵正挺、许怀斌为公司第三届董事会独立董事候选人。

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《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。

出席会议的董事对候选人进行分项表决，表决情况如下：

- 1、提名束伟农为公司第三届董事会独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
- 2、提名黄强为公司第三届董事会独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
- 3、提名赵正挺为公司第三届董事会独立董事候选人

11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、提名许怀斌为公司第三届董事会独立董事候选人

11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式对每位候选人进行逐项表决。

三、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2019年3月26日在公司总部会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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

二〇一九年三月九日