

广东坚朗五金制品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2019年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年8月17日以电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，会议由公司董事长白宝鲲鹏先生主持，公司监事及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，会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2019年半年度报告全文及摘要

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2019年半年度报告》全文及其摘要，关于《2019年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对2019年半年度募集资金存放与使用情况事项发表了

同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关内容。

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

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构安信证券股份有限公司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，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关内容。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于公司会计政策变更、会计估计变更的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司会计政策变更、会计估计变更的公告》。

公司独立董事对会计政策变更、会计估计变更事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关内容。

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

二〇一九年八月二十八日