

广东坚朗五金制品股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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”)于2020年4月7日召开了第一期员工持股计划第一次持有人会议(以下简称“会议”),会议由董事会秘书殷建忠先生主持。会议应出席持有人247名,实际出席持有人247名,代表第一期员工持股计划份额99,981,754.78份,占公司第一期员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证第一期员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据《广东坚朗五金制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立第一期员工持股计划管理委员会,作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成,设管理委员会主任1人。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意99,981,754.78份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举韩爽、秦哲、赵刚、李慧、陈娟为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

韩爽担任广东坚朗五金制品股份有限公司证券事务代表职务，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

秦哲担任广东坚朗五金制品股份有限公司生产管理中心总经理职务，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵刚担任广东坚朗五金制品股份有限公司人力资源中心副总监职务，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李慧担任广东坚朗五金制品股份有限公司南方营销中心副总经理职务，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈娟担任广东坚朗五金制品股份有限公司财务管理中心副部长职务，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意99,981,754.78份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- （3）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于上市公司股东大会的出席、提案、表决等事项；
- （4）代表全体持有人享有参加上市公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；
- （5）管理员工持股计划利益分配；
- （6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- （7）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收收益的兑现安排；
- （8）办理员工持股计划份额继承登记；
- （9）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- （10）代表全体持有人签署相关文件；

- (11) 提议召开持有人会议；
- (12) 持有人会议授权的其他职责；
- (13) 本计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意99,981,754.78份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二〇年四月九日