

广东坚朗五金制品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2021年11月8日在东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取通讯方式召开，会议通知于2021年11月5日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

一、关于开展票据池业务的议案

公司及合并报表范围内子公司在各自质押额度范围内与商业银行开展融资业务，共享不超过人民币8亿元的票据池额度，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号: 2021-60)。

该议案表决情况: 11票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

二、关于修订《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

将原草案及其摘要中的第九章“员工持股计划的资产构成及权益处置办法”第(二)节“存续期内持有人对通过持股计划获得的股份权益的占有、使用、收益和处分权利的安排”第4款“本员工持股计划项下所涉标的股票锁定期结束后、存续期内, 管理委员会根据持有人会议的授权, 在存续期内择机出售相应的标的股票。”修订为“本员工持股计划项下所涉标的股票锁定期结束后、存续期内, 管理委员会根据持有人会议的授权, 在存续期内择机出售相应的标的股票; 或办理相应的标的股票由本员工持股计划证券账户非交易过户至持有人个人证券账户的相关手续。”

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第一期员工持股计划(草案修订稿)》、《第一期员工持股计划(草案修订稿)摘要》(公告编号: 2021-062)。

该议案表决情况: 10票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。1人回避表决。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二一年十一月九日