

广东坚朗五金制品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除独立董事黄强外）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。

独立董事黄强先生因无法联系未亲自出席，也未委托其他董事出席本次会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年4月15日以通讯方式在公司总部办公楼会议室召开。会议通知于2021年4月10日以电子邮件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10人，以通讯方式参加会议并表决，独立董事黄强先生因无法联系未亲自出席，也未委托其他董事代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长白宝鲲先生主持，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、关于提请召开2020年年度股东大会的议案

董事会决定于2021年5月7日在公司总部会议室召开公司2020年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

该议案表决情况：10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

二〇二一年四月十六日