

广东坚朗五金制品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2021年6月9日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年6月9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、关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案

经核实，7名激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的全部股票期权，10名激励对象因申请离职而不再具备成为激励对象的资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司2020年年度股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象人数、首次授予的股

票期权数量进行调整，首次授予的激励对象人数由1714人调整为1697人，首次授予的股票期权数量由546.00万份调整为543.4万份。

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《广东坚朗五金制品股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于向激励对象首次授予股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司2020年年度股东大会的授权，经审议，董事会认为公司2021年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2021年6月9日，向1697名激励对象授予股票期权543.4万份，行权价格为129.97元/股。

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《广东坚朗五金制品股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

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

二〇二一年六月十一日