

## 广东坚朗五金制品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2021年8月17日以现场结合通讯方式在公司总部办公楼VIP会议室召开。会议通知于2021年8月7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，其中，董事白宝萍女士、王晓丽女士、赵键先生、独立董事赵正挺先生、高刚先生、王立军先生、许怀斌先生以通讯方式参加会议并表决，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、关于公司《2021年半年度报告全文》及摘要的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）的《2021年半年度报告》全文及其摘要，关于《2021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。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日