

广东坚朗五金制品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2022年3月9日在东莞市塘厦镇坚朗路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2022年3月3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、关于董事会换届选举非独立董事的议案

因公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名白宝鲲先生、闫桂林先生、陈平先生、白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生、赵键先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》(公

告编号：2022-007)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于董事会换届选举独立董事的议案

因公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名王立军先生、高刚先生、赵正挺先生、许怀斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-007)、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2022年3月25日在公司总部会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会换届选举相关议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-009)。

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

二〇二二年三月十日