

## 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年4月25日在广东省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，公司董事闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会，会议通知于2022年4月14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、2021年度董事会工作报告

2021年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将  
在公司股东大会上述职，《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资  
讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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、2021年度总裁工作报告

与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生所作的《2021年度总裁  
工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司落实董事  
会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作  
及取得的成果。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

## 三、2021年度财务决算报告

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现  
营业收入880,682.54万元，比上年同期增长30.72%；归属于上市公司股东的净利润88,938.28万元，比上年同期增长8.83%。总体资产质量  
良好，财务状况健康。

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。

## 四、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

公司《2021年年度报告摘要》、《2021年年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

#### 五、关于公司2022年第一季度报告的议案

公司《2022年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### 六、关于2021年度利润分配预案的议案

公司2021年利润分配预案为：拟以公司截至2022年4月25日的总股本321,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），合计派发现金人民币112,539,000.00元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不实施资本公积金转增股本。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

#### 七、关于公司董事薪酬方案的议案

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案直接提交公司股东大会审议。

#### 八、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案

公司高级管理人员薪酬方案具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。董事长白宝鲲、董事陈平、董事白宝萍、董事王晓丽、董事殷建忠回避表决。

#### 九、关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### 十、关于向金融机构申请综合授信额度的议案

为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经营所需资金，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信总额度不超过人民币90亿元（最终以实际审批的授信额度为准）。具体内容详见同

日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2022-032)。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

该议案表决情况: 11票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

#### 十一、关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案

为经营发展的需要, 公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司、广东坚宜佳五金制品有限公司、广东坚朗五金制品(香港)股份有限公司, 向银行融资或其他业务提供担保, 预计担保总额度合计不超过人民币40亿元。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号: 2022-033)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

#### 十二、关于开展远期结售汇业务的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号: 2022-035) 及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案表决情况: 11票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

### 十三、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2022-031)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案表决情况: 11票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

### 十四、关于续聘2022年度审计机构的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号: 2022-030)。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

### 十五、关于2022年度日常关联交易预计的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-034)。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案表决情况: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。董事长白宝鲲、董事殷建忠回避表决。

## 十六、关于开展票据池业务的议案

公司及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，有效期自公司本次董事会审议通过之日起至2022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：2022-036)。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

## 十七、关于修订《公司章程》的议案

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司将在股东大会审议批准该章程修改内容后及时办理相关工商变更手续。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

## 十八、关于修订《关联交易管理制度》的议案

修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

#### 十九、关于未来三年分红回报规划（2022年-2024年）的议案

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《未来三年分红回报规划（2022年-2024年）》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

#### 二十、关于提请召开2021年年度股东大会的议案

董事会决定于2022年5月18日在公司总部会议室召开公司2021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2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

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

二〇二二年四月二十七日