

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2022年8月16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，会议通知于2022年8月5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，其中白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会。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、关于公司《2022年半年度报告》全文及摘要的议案

公司《2022年半年度报告摘要》、《2022年半年度报告》全文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。

二、关于修订公司《员工购房借款管理办法》的议案

为减轻公司员工购房负担，激励员工工作积极性，完善公司员工

福利制度体系建设，真正实现员工安居乐业，同时更好地留住人才，公司对《员工购房借款管理办法》进行了修订。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《员工购房借款管理办法》。

公司独立董事对本议案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。

三、关于公司为员工购房提供财务资助的议案

公司根据《员工购房借款管理办法》对公司及国内下属全资/控股子公司符合特定条件的员工合计借款额度为每年（自然年）不超过人民币800万元。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司为员工购房提供财务资助的公告》（公告编号：2022-059）。

公司独立董事对本议案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。

四、关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目暨对外投资的议案

公司拟投资20亿元人民币在东莞市塘厦镇投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资建设坚朗智能家居及智

慧安防产品制造项目暨对外投资的公告》(公告编号：2022-060)。

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

二〇二二年八月十八日