

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年3月1日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取现场结合通讯表决方式，会议通知于2024年2月28日以电话、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，其中白宝鲲、闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、高刚以视频方式参加。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于回购公司股份方案的议案

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等

法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将使用总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。公司董事会授权经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年三月二日