

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十四次会议于2024年3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。会议通知于2024年3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，其中，董事闫桂林、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》《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）2023年度董事会工作报告

2023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。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职，《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（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）2023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出具的《2023年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023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）2023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，2023年度公司实现营业收入780,154.98万元，比上年同期增加2.00%；归属于上市公司股东的净利润32,401.04万元，比上年同期增加393.89%。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

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2023年年度报告全文及摘要的议案

公司《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）《2023年年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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2023年度利润分配预案的议案

公司2023年利润分配预案为：拟以公司截至2024年3月25日的总股本321,540,000股，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金人民币32,154,000.00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。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

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。

（六）关于公司董事2024年度薪酬方案的议案

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决。详见公

司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案直接提交公司股东大会审议。

（七）关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司高级管理人员薪酬方案详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-012）。

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。

（八）关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（九）关于2024年度公司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，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度

不超过人民币115亿元（最终以实际审批的授信额度为准）。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

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）关于2024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、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司向金融机构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。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

（十一）关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-015）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(十二)关于2024年度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（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。

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)关于补选公司独立董事的议案

公司董事会提名委员会已对张爱林先生的任职资格等情况进行审查，并按规定审议并通过本议案。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2024-017）。

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。

(十四)关于修订公司《员工购房借款管理办法》的议案

为进一步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。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《员工购房借款管理办法》。

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1,100万元。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（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：2024-019）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十六）关于提请召开2023年年度股东大会的议案

董事会决定于2024年4月17日在公司总部会议室召开公司2023年年度股东大会审议相关议案。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

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

二〇二四年三月二十七日