

广东坚朗五金制品股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2016年10月25日以通讯方式召开，会议通知于2016年10月19日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下议案：

一、关于公司2016年第三季度报告全文及正文

（具体内容详见2016年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-028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。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日