

广东坚朗五金制品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2020年2月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年2月21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，公司监事及高级管理人员列席了会议。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，会议审议并通过了以下议案：

一、关于变更会计师事务所的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事对公司关于变更会计师事务所的事项发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2020年3月17日在公司总部会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二〇年二月二十九日