

## 广东坚朗五金制品股份有限公司 第三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。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年10月28日以通讯方式在公司总部办公楼203会议室召开。会议通知于2020年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长白宝鲲先生主持，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、关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）的《2020年第三季度报告》全文及正文，关于《2020年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 二、关于聘任2020年度审计机构的议案

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《关于聘任2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事对关于聘任2020年度审计机构的事项发表了同意的独立意见；详见同日刊登于巨潮资讯网的相关内容。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 三、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于2020年11月17日在公司总部会议室召开公司2020年第二次临时股东大会审议相关议案。

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年第二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

二〇二〇年十月三十日