

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2024年9月6日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月31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。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）关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

公司根据募集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司股

东大会对董事会的授权，本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-071）。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（二）关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案

公司使用募集资金向中山科技提供不超过人民币 20,000 万元借款、向河南坚朗提供不超过人民币 5,000 万元的借款，本次借款利率由双方参考全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）协商确定，借款期限为自实际借款之日起三年，资金可滚动使用，也可提前偿还，到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。

公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-072）。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（三）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

公司于2024年9月6日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、保本型的产品。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民

币28,000万元,并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《募集资金管理制度》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-073)。

针对上述事项,招商证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

根据2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十二次会议决议;

(二)《关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》;

（三）《关于广东坚朗五金制品股份有限公司使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》；

（四）《关于广东坚朗五金制品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年九月十日