

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十二次会议于2023年12月20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2023年12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，其中陈平、闫桂林、白宝萍、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》和《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）关于修订《公司章程》的议案

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司将在股东大会审议通过后及时办理相关工商变更手续。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网
(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。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网
(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。

（四）关于修订《独立董事工作细则》的议案

修订后的《独立董事工作细则》具体内容详见巨潮资讯网
(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。

（五）关于修订《审计委员会工作细则》的议案

修订后的《审计委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）关于修订《提名委员会工作细则》的议案

修订后的《提名委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（八）关于修订《对外担保管理制度》的议案

修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网
(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。

（九）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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）关于修订《信息披露管理制度》的议案

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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年度日常关联交易预计的议案

根据公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计2024年度将与关联方立高食品股份有限公司及其子公司发生关联交易金额不超过6,000万元。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-080）。

独立董事一致同意本议案，并发表了审核意见。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事白宝鲲、白宝萍回避表决。

（十三）关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2024年1月9日在公司总部会议室召开公司2024年

第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-081）。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第十二次会议决议；
- （二）公司独立董事关于相关事项的意见。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十一日