

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2022年7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，采取现场结合通讯方式召开，公司董事白宝鲲、闫桂林、白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会，会议通知于2022年6月30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》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

一、关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2020年年度股东大会的授权，公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有49人因个人原因

已离职，不再具备激励对象资格，董事会拟注销所述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计10.9170万份。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》(公告编号：2022-048)。

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2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划(草案)》等有关规定，以及公司2020年年度股东大会的授权，结合公司2020年和2021年年度利润分配方案，董事会拟调整公司2021年股票期权激励计划首次授予行权价格，由129.97元/股调整为129.07元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的公告》(公告编号：2022-049)。

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2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2020年年度股东大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，1,648名激励对象于行权期内共计可行权的股票期权数量为106.4966万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），拟采用自主行权方式，行权价格为129.07元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-050）。

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

二〇二二年七月七日