

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2024年5月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取通讯表决方式，会议通知于2024年5月27日以口头及通讯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）关于变更向特定对象发行股票专项审计机构的议案

公司董事会同意变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。根据公司2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会对办理公

司2023年度向特定对象发行股票相关事宜的授权，董事会本次聘请专项审计机构在股东大会授权的范围内，无需再次提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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十八次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十九日