

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2024年6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通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月22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第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案

根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权激励计划第三个行权期的公司层面业绩考核要求，以2020年营业收入为基准，2023年营业收入增长率不低于108.00%。因公司未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计102.2882万份由公司注销；65位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计6.4436万份。上述

合计108.7318万份股票期权，约占公司目前总股本0.34%，将由公司注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告》(公告编号：2024-043)。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、备查文件

(一) 公司第四届董事会第十九次会议决议；

(二) 第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日