

## 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2024年10月29日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月18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）关于公司《2024年第三季度报告》的议案

公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-081）同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经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。

## **（二）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案**

公司制定的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经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）关于聘任2024年度审计机构的议案**

公司董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供审计服务。并提请公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交至公司2024年第二次临时股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

## **（四）关于补充2024年度日常关联交易预计的议案**

根据日常经营和业务发展的需要，公司拟与天津中和胶业股份有限公司签订《销售合同》，合同总额不超过400万元，用于厂区能源建设使用。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于补充

2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-083）。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司补充2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事殷建忠先生回避表决。

#### **（五）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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。

#### **（六）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### （七）关于修订《股东会议事规则》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### （八）关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

公司本次募集资金置换事项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。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币19,374.96万元和支付发行费用的自筹资金人民币334.84万元。根据公司股东会对董事会的授权，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会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-084）。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

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会审议。

### **(九)关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的议案**

公司本次借款利率调整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。同意公司调整向部分募投项目实施主体提供的用于实施募投项目的募集资金借款年利率。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的公告》（公告编号：2024-085）。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的核查意见》。

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会审议。

### **(十) 关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案**

董事会决定于2024年11月14日在公司总部会议室召开公司2024

年第二次临时股东大会审议相关议案。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。

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二十三次会议决议；

（二）《关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的核查意见》；

（三）《关于广东坚朗五金制品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

（四）《关于广东坚朗五金制品股份有限公司补充2024年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日