

广东坚朗五金制品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年4月1日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年3月27日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于调整回购股份价格上限的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限的公告》。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

二〇一九年四月三日