

广东坚朗五金制品股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于2019年1月4日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年12月30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、《关于向参股公司提供财务资助的议案》

目前公司参股公司深圳市君和睿通科技股份有限公司（以下简称“君和睿通”）正处于成长期，具有良好市场发展前景。在不影响公司正常经营的情况下，公司以自有资金向君和睿通提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率、保障君和睿通经营发展的资金需求、助力君和睿通实现更好更快发展，符合公司的整体战略思路。君和睿通是公司的参股公司，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督，且君和睿通的主要股东王荣福及林晓春已出具连带责任保证书，本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时，将会密切关注君和睿通的经营管理，控制资金风险。

独立董事已对本议案发表独立意见。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

公司拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元，回购股份价格不超过人民币15元/股。按回购金额上限1亿元，回购价格上限15元/股测算，预计回购股份数量约为6,666,666股，约占公司目前已发行总股本的2.07%，回购股票将用于实施股权激励计划、员工持股计划。

独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第一次（临时）股东大会审议通过。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》

根据公司本次回购股份的安排，为高效、有序地完成公司本次回购股份相关工作，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次回购股份相关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事会依据有关法律法规及在股东大会决议的用途范围内决定回购股份的具体用途；

2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

3、根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者提请股东大会终止实施本回购方案；

4、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

5、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事

宜；

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必须的内容。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2019年1月22日在公司总部会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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

二〇一九年一月五日