

广东坚朗五金制品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2019年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长白宝鲲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知于2019年4月19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。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，会议审议并通过以下议案：

一、关于公司2019年第一季度报告全文及正文

《2019年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

二〇一九年四月二十九日