

## 广东坚朗五金制品股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2018年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年8月21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，会议审议并通过了以下议案：

### 一、关于公司2018年半年度报告全文及摘要

公司《2018年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）；《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项

的独立意见》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 三、关于拟投资建设坚朗五金华中生产基地暨对外投资的议案

具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于拟投资建设坚朗五金华中生产基地暨对外投资的公告》（公告编号：2018-030）。

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

二〇一八年八月二十九日