

广东坚朗五金制品股份有限公司 第二届董事会第二十四次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年8月1日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年7月26日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，部分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》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

一、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案

本次部分募集资金投资项目实施地点变更，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<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。

二、关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案

根据目前公司经营发展需要，结合募集资金投资项目的实际情况，同意变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金。公司独立董事

发表了独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会表决。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2017年8月17日召开公司2017年第一次临时股东大会。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一七年八月二日