

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年12月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月26日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中，董事王晓丽、赵键、赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以视频方式参会。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》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于2025年度日常关联交易预计的议案

根据公司及子公司日常经营和业务发展的需要，预计2025年度将与立高食品股份有限公司及其子公司发生日常关联交易金额不超过

12,000万元，与天津中和胶业股份有限公司及其子公司发生日常关联交易金额不超过3,140万元。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-094）。

独立董事一致同意本议案，并发表了审核意见。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事白宝鲲、白宝萍、殷建忠回避表决。

（二）关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-095）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-096）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）关于制定《市值管理制度》的议案

公司制定的《市值管理制度》具体内容详见巨潮资讯网

(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。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；

（二）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》；

（三）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见》；

（四）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十八日