



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面方式送达全体董事，并于 2019 年 8 月 27 日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

与会董事经审核，认为：公司《2019 年半年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

2. 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

与会董事经审核，认为：2019 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关



规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形;公司编制的《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 0 票。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网, 网址为: www.cninfo.com.cn, 请投资者查阅。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日