



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十二次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 26 日以书面方式送达全体董事，并于 2024 年 10 月 29 日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。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 2024 年第三季度报告全文的议案》

与会董事经审核，认为：公司《2024 年第三季度报告》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。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

2、审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

与会董事经审核，认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023 年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业



规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保证财务审计工作的有效进行，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日生效，并提请股东大会授权公司管理层，根据 2024 年度具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

3、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 11 月 15 日下午 15:00 在公司总部四楼会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日