



## 东莞金太阳研磨股份有限公司

### 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十三次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2017年11月4日以书面及电话等方式送达全体董事，并于2017年11月14日16:00，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，地点为公司三楼会议室。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事王明远、胡庆以通讯表决方式参与会议。公司部分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《关于公司对外投资的议案》

与会董事经审核，认为：公司本次对外投资设立控股子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司的投资决策审议程序符合公司章程和议事规则等相关法律法规要求，有利于公司进一步发展。全体董事同意通过本议案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体情况请见中国证监会创业板指定信息披露网站——巨潮资讯网（网址为：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2017年11月14日