



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议的公告

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”）于2018年10月12日召开2018年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于同日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议。全体董事共同推举董事杨璐先生作为会议的召集人和主持人。

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。会议由董事杨璐先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决，同意选举杨璐先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

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。

2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员



会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，同时各主任委员已经各专门委员会审议通过，具体情况如下：

(1) 战略委员会

主任委员（召集人）：杨璐

委员：杨伟、杨帆

(2) 审计委员会

主任委员（召集人）：胡庆

委员：杨伟、吴伯帆

(3) 提名委员会

主任委员（召集人）：杨帆

委员：刘宜彪、吴伯帆

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：吴伯帆

委员：杨璐、胡庆

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

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。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议和表决，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任杨璐先生为公司总经理，聘任杨伟先生、刘宜彪先生、方红女士、农忠超先生、杜燕艳女士为公司副总经理，聘任诸远继先生为公司财务总监，聘任杜燕艳女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

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。



4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任陈音女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

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。

5. 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事审议和表决，同意按照议案规定的标准发放公司高级管理人员薪酬，薪酬方案自董事会审议通过之日开始执行。

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

2018 年 10 月 12 日