



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第三届董事会第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”）第三届董事会第二次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2018年10月15日以书面方式送达全体董事，并于2018年10月25日下午15:00，以现场表决加通讯表决的形式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《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2018年第三季度报告的议案》

与会董事经审核，认为：公司《2018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。

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《关于公司申请授信融资的议案》

与会董事经审核，同意公司向银行、租赁公司等机构申请不超过人民币5,000万元的授信融资额度。

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25日