



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十六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5月25日以书面方式送达全体董事，并于2018年6月5日16:00，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、召开和表决等程序符合《公司法》等法律、法规以及公司章程、议事规则的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

与会董事经审议，同意聘任陈音女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2018年6月5日