



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十七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7月28日以书面方式送达全体董事，并于2018年8月7日14:00，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《关于募集资金投资项目延期的议案》

与会董事经审核，对首次公开发行股票募集资金投资项目“年产800万平方米高档涂附磨具项目”和“年产300万平方米超精细研磨材料项目”的可行性和预计收益等情况进行了重新论证，认为：目前前述两个项目依然具备可行性、预计收益等状况良好，同时，公司结合项目进度，拟对前述项目进行了延期处理。

本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意通过本议案。

公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见，保荐机构也已



对该事项出具了专项核查意见。

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《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》

与会董事经审核，认为：2018 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见，保荐机构也已对该事项出具了专项核查意见。

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。

3. 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

与会董事经审核，认为：公司《2018 年半年度报告全文》及其摘要所载内容真实、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。

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 8 月 8 日