



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第三届董事会第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”）第三届董事会第七次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2019年12月11日以书面方式送达全体董事，并于2019年12月31日以现场方式加通讯表决方式召开，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

审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2019年12月31日为首次授予日。经自查，参与本次限制性股票激励计划的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月内均无买卖公司股票的行为，本次限制性股票激励计划确定首次授予57名激励对象362万股限制性股票。

公司独立董事就上述事项发表了明确的独立意见。

表决结果：关联董事杨伟、杜长波回避表决；同意7票；反对0票；弃权0票；回避2票。



东莞金太阳研磨股份有限公司

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

2019年12月31日