



## 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三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 4 月 14 日以书面方式送达全体董事，并于 2019 年 4 月 24 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

#### 1. 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

与会董事经审核，认为：公司《2018 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2018 年度的工作情况，同意通过本议案。

公司独立董事分别向董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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 年度总经理工作报告的议案》



公司董事会听取了总经理杨璐先生作出的《2018 年度总经理工作报告》，认为公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2018 年度各项经营目标，同意通过本议案。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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 年度董事会审计委员会工作报告的议案》**

与会董事经审核，认为：公司《2018 年度董事会审计委员会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会审计委员会 2018 年度的工作情况，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。

### **4. 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

与会董事经审核，认为：公司《2018 年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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 2018 年度报告全文及其摘要的议案》**

与会董事经审核，认为：公司《2018 年年度报告》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。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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。

### **6. 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

结合公司经营情况，公司拟定公司拟定 2018 年度以总股本 89,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，



不以公积金转增股本，剩余未分配利润将结转以后年度分配。该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，充分考虑了股东的现金回报和公司发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### **7. 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会对公司 2018 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2018 年度内部控制评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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。

#### **8. 审议通过《关于公司续聘 2018 年外部审计机构的议案》**

与会董事经审核，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计中介机构。

公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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。

#### **9. 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，认为：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。

#### **10. 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

与会董事经审核，认为：2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

#### **11. 审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

与会董事经审核，认为：公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，运用最高额不超过 1.50 亿元闲置自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及控股子公司整体业绩水平，充分保障股东利益。董事会同意通过本议案。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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。

## 12. 审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会董事经审核，认为：在确保不影响公司正常生产经营活动和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，同意公司使用最高额不超过人民币 1.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会决议有效期内该额度可滚动使用。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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。

## 13. 审议通过《关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案》

与会董事经审核，同意公司及控股子公司向多家银行共申请不超过人民币 4.20 亿元的授信融资额度，其中 4.00 亿元为公司拟申请的授信额度，0.20 亿元为控股子公司拟申请的授信额度。同时，公司拟为控股子公司的 0.20 亿元授信融资提供担保。

董事会经审查后认为申请授信额度有利于公司资金利用效率，公司为控股子公司提供的对外担保将由控股子公司提供反担保，不会对公司经营和股东利益产生不利影响，同意本议案内容。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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。

## 14. 审议通过《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司发展的资金需求，公司拟向多家银行申请总金额不超过 4.00 亿元的授信融资额度，拟由公司实际控制人杨璐先生、XIUYING HU(胡



秀英)女士以保证方式为上述授信融资提供担保。

董事会经审查,认为杨璐先生、XIUYING HU(胡秀英)女士为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用,符合公司和全体股东的利益,也不会对公司的经营业绩产生不利影响,同意上述担保。

董事杨璐、XIUYING HU、ZHEN YANG 已回避表决。

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。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 3 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。

#### **15. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

与会董事经审核,同意公司为完善公司回购股份制度及规范公司治理行为,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,修订《公司章程》中部分内容。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

《章程修订对照表》详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

#### **16. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

与会董事经审核,同意公司根据法定要求变更公司会计政策。

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。

#### **17. 审议通过《关于公司 2019 年一季度报告的议案》**

与会董事经审核,认为:公司《2019 年第一季度报告》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。

#### **18. 审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》**



东莞金太阳研磨股份有限公司

公司定于 2018 年 5 月 17 日下午 14:30 在公司总部三楼会议室召开  
2018 年度股东大会。

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](http://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 4 月 25 日