



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十二次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2020年11月13日以书面方式送达全体董事，并于2020年11月23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《关于公司与东莞市大岭山镇连平畔山股份经济合作社签署项目投资协议的议案》

为落实公司发展战略，完善公司业务布局，与会董事经审核，同意公司与东莞市大岭山镇连平畔山股份经济合作社签署《金太阳增资扩产项目投资协议》（以下简称《项目投资协议》），进行增资扩产项目建设。

为保证本次与东莞市大岭山镇连平畔山股份经济合作社签署《项目投资协议》有关事宜的高效、有序推进和顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次协议签署的相关事宜，包括但不限于协议条款的协商、协议的签署、协议的修订及补充等事宜。

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。



东莞金太阳研磨股份有限公司

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

2020年11月23日