



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第三届董事会第十次会议决议的公告

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8月17日以书面方式送达全体董事，并于2020年8月27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2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

与会董事经审核，认为：公司《2020年半年度报告》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。

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2020年半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：2020年半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2020



年半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。

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《关于公司续聘 2020 年外部审计机构的议案》

2019 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议

公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。

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。

4、审议通过《关于变更公司经营范围及增加注册资本的议案》

根据公司实际情况和业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更。同时公司已于近日完成了 2019 年限制性股票预留部分授予登记事项，向 10 名激励对象授予限制性股票 64.3 万股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币 92,814,000 元变更为人民币 93,457,000 元，公司股份总数由 92,814,000 股变更为 93,457,000 股。

根据《公司法》相关规定，公司将《公司章程》、营业执照中部分条款及内容进行调整并相应办理工商变更登记。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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《章程修订对照表》。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据议案 4 通过内容以及《中华人民共和国证券法》、《上市公



公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司的实际情况需要，对《公司章程》的有关条款进行了修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会及相关授权代表就议案 4、5 相关内容办理经营范围变更登记、公司章程备案等事项。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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《章程修订对照表》。

6、审议通过《关于修订公司部分内控管理制度议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，为完善公司治理制度，公司董事会同意对公司部分内控管理制度作出相应修订，具体修订制度及审议情况如下：

6.1、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

6.2、关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

6.3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

6.4、关于修订《授权管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

6.5、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

6.6、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

6.7、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。



6.8、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

6.9、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

6.10、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案中，子议案 6.1 至 6.7 尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的相关制度文件。

7、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 18 日下午 15:00 在公司总部三楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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，请投资者查阅。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日