



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十三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12月28日以书面方式送达全体董事，并于2020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

1、审议通过《关于追认开展外汇衍生品交易的公告》

与会董事经审核，认为：2020年6月17日至2020年12月30日公司与中国农业银行股份有限公司开展的累计最高额为92.52万欧元的外汇衍生品交易事项，是以日常经营需要、防范利率和汇率变动风险为目的，具备必要性。本次开展衍生品交易不影响公司日常资金正常周转需要和正常生产经营，也不涉及使用募集资金，不存在损害公司和全体股东利益的情况。截至目前，公司外汇衍生品交易已全部还款。董事会同意对上述外汇衍生品交易进行追认。

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

2021年1月4日