



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十五次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2021 年 6 月 7 日以书面方式送达全体董事，并于 2021 年 6 月 10 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《关于现金收购金太阳精密 15%股权的议案》

基于公司总体战略规划，董事会同意公司与向城及其配偶王加礼签署《股权转让协议》，公司以 9,540 万元现金收购向城持有的东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）15% 股权。本次收购完成后，公司持有金太阳精密股权比例为 100%，金太阳精密将成为公司全资子公司。本次交易完成后将进一步增强公司核心竞争力和行业影响力，为公司产生较好的经济效益，从而提高股东投资收益。

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中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：



东莞金太阳研磨股份有限公司

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06月10日