



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十七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 8 月 18 日以书面方式送达全体董事，并于 2021 年 8 月 21 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、高级管理人员和独立董事候选人列席了会议。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《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案》

董事会于近日收到独立董事吴伯帆先生的书面辞职报告，吴伯帆先生因个人原因，提请辞去公司第三届董事会独立董事职务，吴伯帆先生同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，吴伯帆先生辞职后不再担任公司任何职务。

为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，董事会同意提名许怀斌先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表明确同意本议案的独立意见。



本议案尚需提交股东大会审议，上述补选独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

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中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 09 月 07 日下午 15:00 在公司总部三楼会议室召开 2021 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：
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 08 月 23 日