



## 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第九次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2022年11月24日以书面方式送达全体董事，并于2022年11月28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《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

经审核，董事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具有执业经验丰富、职业素养良好的审计团队，能够为公司提供高质量的审计服务，公司同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币37万元。

公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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公告。

#### 2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》



东莞金太阳研磨股份有限公司

公司定于 2022 年 12 月 16 日下午 15:00 在公司总部三楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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](http://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

2022 年 11 月 29 日