



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十四次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2023 年 11 月 29 日以书面方式送达全体董事，并于 2023 年 12 月 02 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《关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的议案》

公司董事会于近日收到独立董事万隆先生的书面辞职报告，因计划与上市公司开展项目合作，为保证上市公司独立董事的独立性，提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，万隆先生同时辞去公司董事会下属审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，原定任期为公司 2022 年 5 月 13 日至 2024 年 11 月 4 日。万隆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》《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，董事会同意提名韩秀丽女士为第四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四届董事会任期届满



为止。截止本公告披露日，韩秀丽女士尚未取得独立董事资格证书。韩秀丽女士已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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，上述补选的独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可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中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

2、关于公司财务总监辞职暨新聘财务总监的议案

公司董事会于近日收到公司财务总监诸远继先生的书面辞职报告，诸远继先生因个人原因申请辞去所担任的公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，诸远继先生递交的辞职报告自送达董事会时生效，辞任财务总监职务后将不在公司任职。经董事会审议，董事会同意新聘丁福林先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表明确同意本议案的独立意见

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中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

3、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2023 年 12 月 20 日下午 15:00 在公司总部三楼会议室召开 2023 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
东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2023年12月05日