



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第四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”）第四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2023年12月15日以书面方式送达全体董事，并于2023年12月20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《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会独立董事万隆先生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，万隆先生提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会下属委员会相关职务。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，杨伟先生作为担任公司副总经理的董事，不再担任董事会审计委员会委员。

董事会同意补选新任独立董事韩秀丽女士为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会任期届满为止；同意补选董事杜长波先生为公司审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满为止。

同日公司董事会下属薪酬与考核委员会成员重新选举产生新主任委员。



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

2023 年 12 月 20 日