



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十一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 6 月 25 日以书面方式送达全体董事，并于 2023 年 6 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《关于公司向银行申请项目借款并提供抵押担保的议案》

与会董事经审核，认为：为了顺利推进东莞金太阳研磨股份有限公司增资扩产项目（以下简称“金太阳增资扩产项目”）规划及建设等事项以及缓解公司日常经营资金的压力，同意公司为金太阳增资扩产项目向银行申请项目借款 4 亿元，借款期限为 15 年（最终的借款额度与借款期限以银行实际审批为准）。同时，公司拟提供名下相对应项目土地进行抵押担保，设定最高额抵押，具体担保事宜以签署的融资文件为准。

为保证相关事宜的顺利进行，董事会授权代理人全权办理签署相关协议等事项。

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。



东莞金太阳研磨股份有限公司

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06月28日