

证券代码：300606

证券简称：金太阳

公告编号：2017-004

东莞金太阳研磨股份有限公司

第二届第七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第七次董事会会议通知于2017年2月15日以电话及传真形式通知了全体董事，会议于2017年2月20日在东莞金太阳研磨股份有限公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长杨璐先生主持；会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议经过认真审议，与会董事审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司董事会同意在招商银行股份有限公司东莞南城支行、兴业银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行开立募集资金专户，并授权董事长杨璐先生与上述银行

及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2017年2月21日