

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2017年6月1日以书面方式送达全体董事，并于2017年6月12日10:00，以现场表决形式召开，地点为公司三楼会议室。本次董事会议应到董事9名，实到董事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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效率，增加闲置资金收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的自有资金进行低风险的投资理财，有效期为股东大会审议通过后12个月内，上述额度在期限内，公司将按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。

独立董事已对该议案发表明确同意的意见。

该议案尚需2017年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见在证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2. 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

鉴于独立董事任职以来为公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，现决定：将独立董事薪酬由每年税前 6 万元调整为每年税前 7.2 万元，该薪酬性质为津贴，按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。本次独立董事的薪酬调整方案执行时间与公司 2017 年度职工薪酬实施方案执行时间相同。

独立董事已对该议案发表明确同意的意见。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见在证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 6 月 28 日下午 14:00 在公司办公楼三楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

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，请投资者查阅。

特此公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日