



## 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第六次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2022 年 7 月 23 日以书面方式送达全体董事，并于 2022 年 7 月 26 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 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为，根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予第二个解除限售期解除限售条件已成就，并根据 2019 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，同意公司为满足解除限售条件的 7 名激励对象的预留部分授予第二个解除限售期的 467,250 股限制性股票按规定办理解除限售手续。

公司独立董事发表明确同意本议案的独立意见，律师事务所发表了专项法律意见。

董事刘宜彪、方红已回避表决。



表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 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](http://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

2022 年 07 月 26 日