



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第八次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2025 年 11 月 09 日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 11 月 12 日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，董事会同意公司修订《公司章程》，将股东大会更名为股东会；公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使等。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层就上述事宜办理工商审批、备案登记等相关手续。本次变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>及修订、制定或废止公司部分内部管理制度的公告》。

2、逐项审议通过《关于修订、制定或废止部分需股东大会审议的制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对部分需股东大会审议的制度进行修订、制定或废止。逐项表决情况如下：

2.1、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.4、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.5、关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.6、关于修订《授权管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.7、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.8、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.9、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。



2.10、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.11、关于废止《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

3、逐项审议通过《关于修订、制定部分无需股东大会审议的制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对部分无需股东大会审议的制度进行修订、制定。逐项表决情况如下：

3.1、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.2、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.3、关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.4、关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.5、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.6、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.7、关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。



3.8、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.9、关于修订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.10、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.11、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.12、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.13、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.14、关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.15、关于修订《套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.16、关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.17、关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.18、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.19、关于制定《内部审计工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.20、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.21、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。



3.22、关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

4、审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

与会董事经审核，认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保证财务审计工作的有效进行，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日生效，并提请股东大会授权公司管理层，根据 2025 年度具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

5、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 28 日 15:00 在公司总部四楼会议室召开 2025 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。



东莞金太阳研磨股份有限公司

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日