



证券代码：300606

证券简称：金太阳

公告编号：2026-006

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第九次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2026年03月13日以书面方式送达全体董事，并于2026年03月16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《关于对外出租部分房产的议案》

与会董事经审核，认为：本次对外出租部分房产事项有利于提高公司资产使用效率，降低运营成本，并能够获取相应的租金收益，对公司未来财务状况会产生一定的积极影响，同意通过本议案，并授权公司高级管理人员或其指派的相关人员办理公司对外出租房产事项相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。

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《关于对外出租部分房产的公告》。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2026年03月16日