

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2017-075

青岛金王应用化学股份有限公司

第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十三次(临时)会议于2017年11月6日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年11月14日下午13:30在公司会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请查询同日公告的《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告》。

二、审议并通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请查询同日公告的《关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会

二〇一七年十一月十五日