

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2019-041

青岛金王应用化学股份有限公司

第七届董事会第三次（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的内容真实、准确、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）第七届董事会第三次（临时）会议于2019年8月12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2019年8月15日下午1:00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：

审议通过《关于调整为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保期限的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于调整为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保期限的公告》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十六日