

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2019-045

青岛金王应用化学股份有限公司

第七届董事会第四次（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”）第七届董事会第四次(临时)会议于 2019 年 8 月 16 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 26 日下午 2:00 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、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2019 年半年度报告摘要公告》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2019 年半年度报告全文》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2019 年半年度财务报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

二、审议并通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请查阅同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日