

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2019-062

青岛金王应用化学股份有限公司

第七届董事会第七次（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）第七届董事会第七次（临时）会议于2019年12月2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12月6日下午4:00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：

一、审议通过《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。

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、审议通过《关于为参股公司提供连带责任保证担保暨关联担保的议案》并将提交股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事唐风杰、杜心强回避表决

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《关于为参股公司提供连带责任保证担保暨关联担保的公告》。

三、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《内幕信息知情人管理制度》。

四、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》并将提交股东大会审议；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司业绩补偿股份回购注销已经完成（详情请查询公司于 2019 年 10 月 30 日发布的《关于业绩补偿股份回购及注销完成的公告》），公司总股本由 692,551,924 股变更为 690,897,549 股，现根据回购注销情况修改公司章程。

章程修正案见附件。

五、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月七日

附件一：公司章程修正案

| 原章程 | 修改后 |
|--|--|
| 1.7 公司注册资本为人民币 692,551,924.00 元。 | 1.7 公司注册资本为人民币 690,897,549.00 元。 |
| 3.1.6 公司经批准发行的普通股总数为 692,551,924.00 股，成立时向各发起人发行的股份及该等股份占公司成立时可发行普通股总数的比例见下表所示： | 3.1.6 公司经批准发行的普通股总数为 690,897,549.00 股，成立时向各发起人发行的股份及该等股份占公司成立时可发行普通股总数的比例见下表所示： |
| 3.1.7 公司发起人香港通用洋行有限公司于 2004 年 6 月 30 日将其持有股份全部转让给香港金王投资有限公司（现更名为：佳和美资产管理有限公司）。公司股份总数现在为 692,551,924.00 股，公司的股本结构现在为：普通股 692,551,924.00 股，无其他种类股。 | 3.1.7 公司发起人香港通用洋行有限公司于 2004 年 6 月 30 日将其持有股份全部转让给香港金王投资有限公司（现更名为：佳和美资产管理有限公司）。公司股份总数现在为 690,897,549.00 股，公司的股本结构现在为：普通股 690,897,549.00 股，无其他种类股。 |