

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2020-033

青岛金王应用化学股份有限公司

第七届董事会第十二次（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）第七届董事会第十二次（临时）会议于2020年5月19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2020年5月20日下午4:00以通讯表决的方式召开。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《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》。

二、审议通过《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的议案》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。

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全资子公司提供连带责任保证担保的公告》。

三、审议通过《关于召开2020年第二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。

详情请查阅同日发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十一日