

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2021-034

## 青岛金王应用化学股份有限公司

### 第七届董事会第十九次（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”）第七届董事会第十九次(临时)会议于2021年8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2021年8月30日下午3:00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2021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2021年半年度报告摘要公告》、《青岛金王应用化学股份有限公司2021年半年度报告全文》、《青岛金王应用化学股份有限公司2021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2021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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**三、审议并通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》。**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈索斌先生和董事姜颖女士回避表决。

详情请查阅同日刊登的《关于增加日常关联交易额度的公告》

四、审议并通过了《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。

详情请查阅同日刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》

五、审议并通过了《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。

详情请查阅同日刊登的《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》

六、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请查阅同日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》

七、审议并通过了《关于召开 2021 年第一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。

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《关于召开 2021 年第一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

二〇二一年八月三十一日