

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2023-005

青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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）第八届董事会第六次会议于2023年4月10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2023年4月27日下午3:30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《2022年度总裁工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2022年度董事会工作报告》内容详见《公司2022年年度报告》第四节经营情况讨论与分析相应内容。《公司2022年年度报告》于2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》并将提交公司股东大会审议。

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2022年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《青岛金王应用化学股份有限公司2022年年度报告摘要》刊登于《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）供投资者查阅。

四、审议通过《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议

案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度经审计的净利润 58,571,226.32 元，根据公司章程有关规定，按 2022 年度税后利润的 10% 提取法定公积金 5,857,122.63 元，加年初未分配利润 1,135,438,187.51 元，扣除其他综合收益结转留存收益 30,603,229.74 元后，可供股东分配的利润为 1,157,549,061.46 元。

综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务平稳运营，公司将投入资金用于仓储设施建设、产业自动化改造、信息化升级，以及流动资金等项目，日常经营和中长期发展的资金需求较大，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。

公司 2022 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

六、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构及确认 2022 年度审计费用的议案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据董事会审计委员会关于 2022 年度年报审计工作总结报告的意见，综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经与同行业比较，该所具有竞争优势，公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

公司及子公司拟支付和信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用合计为 195 万元（含内部控制审计费 40 万元）。

七、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在 2023 年向中国工商银行青岛山东路支行、中国农业银行青岛市北第一支行、中国银行即墨分行、邮储银行青岛分行、青岛银行香港花园支行、浦发银行青岛分行、中国建设银行青岛福州南路支行、兴业银行青岛分行、光大银行青岛分行、华夏银行青岛分行、浙商银行青岛分行、恒丰银行青岛分行、北京银行青岛分行、上海农商银行金山支行申请综合授信额合计约为 21 亿元。并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。

八、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

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《青岛金王应用化学股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

九、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为：青岛金王 2022 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十、审议通过《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》。

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《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告》

十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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《青岛金王应用化学股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

十二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

关联董事陈索斌先生、唐风杰先生、姜颖女士、杜心强先生回避表决

表决结果：同意 3 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《青岛金王应用化学股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

票的议案》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《青岛金王应用化学股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

十四、审议通过《关于变更经营范围暨修改<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。

结合公司业务发展需要及市场监督管理部门关于经营范围规范化登记的有关要求，公司拟对公司经营范围进行调整，详情如下：

公司章程修正案：

调整前	调整后
2.2 公司经营范围是：新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、技术咨询服务；生产、销售玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具饰品、洗发护发及沐浴用品、美容护肤化妆品系列、家庭清洁用品、合成香料、精油及其相关制品、消毒用品。（以最终政府部门核准的内容为准）	2.2 公司经营范围是：新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、技术咨询服务； 新材料技术研发；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；日用百货销售；化妆品生产；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂生产（不

	<p>含危险化学品); 消毒剂销售 (不含危险化学品); 货物进出口; 技术进出口。</p> <p>(以最终政府部门核准的内容为准)</p>
--	--

除上述变更外,《公司章程》其他条款内容不变,最终变更结果以行政审批部门批准为准,该事项尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

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 2022 年度股东大会的通知》。

十六、审议通过《2023 年第一季度报告全文》。

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《青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年第一季度报告全文》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日