

证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临 2019—038 号

山东金晶科技股份有限公司 七届十八次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于 2019 年 11 月 11 日以电话、电子邮件的方式发出召开七届十八次董事会的通知，会议于 2019 年 11 月 21 日在本公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

1、山东金晶科技股份有限公司拟收购山东金晶节能玻璃有限公司所持有的山东金晶镀膜玻璃有限公司 100%股权的议案

表决情况：同意：6 票，弃权：0 票，反对：0 票

该等事项涉及关联交易，关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决，其余 6 名非关联董事全部同意。

上述详细内容详见同日披露的《山东金晶科技股份有限公司拟收购山东金晶节能玻璃有限公司所持有的山东金晶镀膜玻璃有限公司 100%股权涉及的关联交易公告（临 2019—039 号）》

2、审议通过《关于召开山东金晶科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意：9 票，弃权：0 票，反对：0 票

上述详细内容详见同日披露的《关于召开山东金晶科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》（临 2019—040 号）。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日