

证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临 2020—002 号

山东金晶科技股份有限公司 七届二十次董事会决议公告

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 2020 年 3 月 2 日以电话、电子邮件的方式发出召开七届二十次董事会的通知，会议于 2020 年 3 月 12 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 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：

公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案

详见同日发出的公司对外担保的公告（临 2020-003 号）。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 12 日