

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

编 号：临 2022—057 号

山东金晶科技股份有限公司

八届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金晶科技股份有限公司于 2022 年 12 月 4 日以电话、电子邮件方式发出召开八届七次董事会的通知，会议于 2022 年 12 月 14 日以现场和视频相结合的方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。财务审计费用 120 万元，内部控制审计费用为 40 万元。

详见《山东金晶科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（临 2022—059 号）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案

详见编号为临 2022-058 号的临时公告（山东金晶科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日