

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

编 号：临 2022—033 号

山东金晶科技股份有限公司

八届三次董事会决议公告

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 6 月 26 日以电话、电子邮件方式发出召开八届三次董事会的通知，会议于 2022 年 7 月 7 日以通讯表决的方式召开，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、山东金晶科技股份有限公司为全资子公司——金晶科技马来西亚有限公司提供担保的议案

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

详见编号为临 2022-034 的临时公告（山东金晶科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告）

二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

详见编号为临 2022-035 的临时公告（山东金晶科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知）

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日