

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2020-003

青岛金王应用化学股份有限公司

第七届董事会第八次（临时）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）第七届董事会第八次（临时）会议于2020年1月31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2020年2月4日下午4:00以通讯表决的方式召开。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《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》；

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《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告》。

二、审议通过《关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的议案》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《关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的公告》

三、审议通过《关于增加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。

根据目前新型冠状病毒疫情情况，为应对疫情对消毒产品的需求，公司拟对现有部分生产线进行改造及新建生产线，用于生产消毒产品，因此公司在经营范围中

增加生产、销售：消毒用品（最终以行政审批部门批准为准）。

章程修正案见附件。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请查阅同日发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月五日

附件一：公司章程修正案

原章程	修改后
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。（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；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）