

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2020-052

青岛金王应用化学股份有限公司

第七届董事会第十四次（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内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第十四次(临时)会议于2020年9月23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9月28日下午3:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，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《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

详情请查询同日刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》。

二、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》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

详情请查询同日刊登的《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》。

三、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

详情行查询同日刊登的《关于召开2020年第三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

二〇二〇年九月二十九日