

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2021-030

青岛金王应用化学股份有限公司
第七届董事会第十八次（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）第七届董事会第十八次（临时）会议于2021年6月24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2021年6月25日下午4:00以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6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：

审议通过《关于设立合资公司暨关联交易的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈索斌先生回避表决

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《关于与山东安华生物医药股份有限公司设立合资公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十六日