

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2022-043

## 青岛金王应用化学股份有限公司

### 第八届董事会第五次（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”）第八届董事会第五次(临时)会议于2022年11月10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2022年11月14日下午在公司会议室召开，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、审议并通过了《关于出售资产的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请查询同日刊发的《青岛金王应用化学股份有限公司关于出售资产的公告》

#### 二、审议通过《关于召开2022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。

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《关于召开2022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

二〇二二年十一月十五日