

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

编号：临 2020-019

山东金晶科技股份有限公司

七届二十三次董事会决议公告

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个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2020 年7月17日以电话、电子邮件等方式发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知，会议于2020 年7月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，公司高管以及监事列席本次会议，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：

关于本公司与中建投租赁（天津）有限责任公司开展售后回租业务的议案

详情见本公司“临2020-020号”《山东金晶科技股份有限公司关于公司开展售后回租业务的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0 票弃权

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2020 年7月27日