

证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临 2020—025 号

山东金晶科技股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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 10 月 20 日以电话、电子邮件的方式发出召开七届二十六次董事会的通知，会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

一、山东金晶科技股份有限公司 2020 年第三季度报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于将全资子公司山东金晶镀膜玻璃有限公司变更为分公司的议案

为进一步整合及优化现有资源配置，降低经营成本，公司董事会同意依法定程序将全资子公司山东金晶镀膜玻璃有限公司变更为山东金晶科技股份有限公司博山分公司镀膜工厂，并授权公司经营层办理本次变更的相关事宜。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、山东金晶科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

详见临 2020-027 号公告。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王刚、孙明回避表决。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日