

证券代码：600586  
股票简称：金晶科技  
编号：临 2021-002 号

## 山东金晶科技股份有限公司 七届二十八次董事会决议公告

### 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 2021 年 1 月 28 日以电话、电子邮件的方式发出召开七届二十八次董事会的通知，会议于 2021 年 2 月 4 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司董事长王刚先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议，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：

### 《关于签订重大产业配套合作协议的议案》

公司控股子公司宁夏金晶科技有限公司与隆基乐叶光伏科技股份有限公司及其 3 家子公司签订了《重大产业配套合作协议》，双方充分发挥自身在所处行业的优势，双方优势互补资源全面整合，在光伏双玻组件产业形成战略合作。

详见临 2021-003 号公告。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司  
董事会  
2021 年 2 月 5 日