

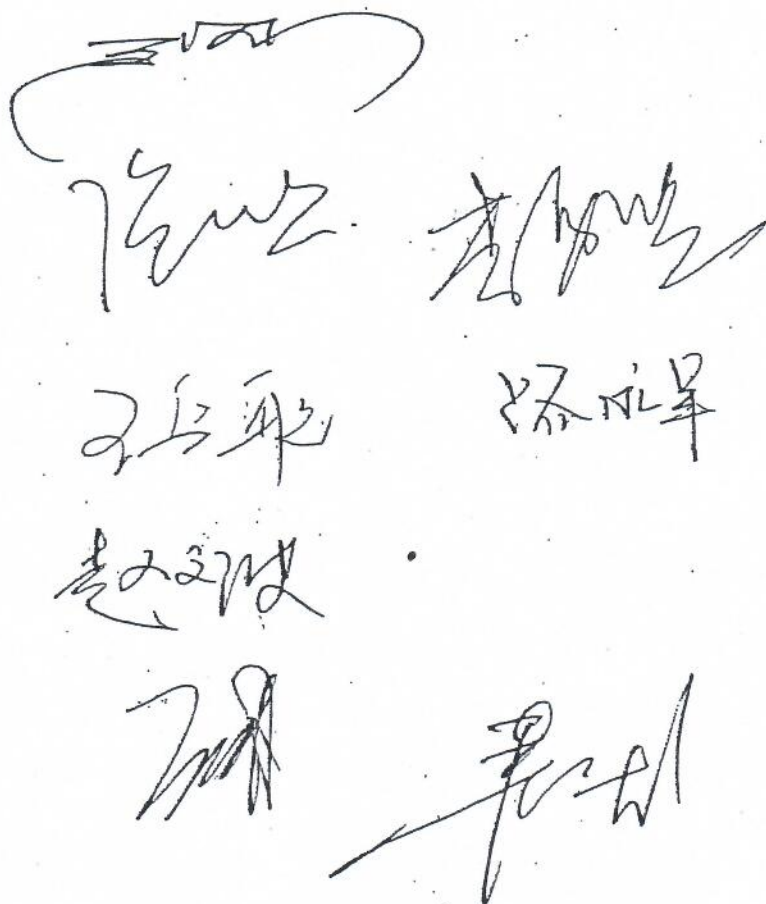
## 山东金晶科技股份有限公司 七届三十三次董事会决议

山东金晶科技股份有限公司于2021年8月5日在以通讯方式召开七届三十三次董事会，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，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、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年半年度财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



Handwritten signatures of the eight directors, arranged in two columns. The signatures are: 王刚 (Wang Gang), 李洪斌 (Li Hongbin), 孙承 (Sun Cheng), 陈永军 (Chen Yongjun), 赵文波 (Zhao Wenbo), 王刚 (Wang Gang), 王刚 (Wang Gang), 王刚 (Wang Gang).