

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

编号：临 2021-039

山东金晶科技股份有限公司 七届三十四次董事会决议公告

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2021年8月16日以电话、电子邮件等方式发出召开第七届董事会第三十四次会议的通知，会议于2021年8月26日以通讯表决的方式召开，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：

一、关于本公司控股子公司——宁夏金晶科技有限公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展售后回租业务的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

详情见本公司“临2021-040号”《山东金晶科技股份有限公司关于控股子公司开展售后回租业务的公告》。

二、山东金晶科技股份有限公司、山东海天生物化工有限公司为宁夏金晶科技有限公司提供担保的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

详情见本公司“临2021-041号”《山东金晶科技股份有限公司、山东海天生物化工有限公司为宁夏金晶科技有限公司提供担保的公告》。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会

2021年8月27日