

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2022-039

青岛金王应用化学股份有限公司

第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第四次(临时)会议于2022年10月17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2022年10月28日下午在公司会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司2022年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

二、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司投资者关系管理办法》

鉴于中国证券监督管理委员会发布了修订的《上市公司投资者关系管理工作指引》并于2022年5月15日开始实施，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》的修订情况，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理办法》进行了修订，详情请查询同日刊发的《青岛金王应用化学股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十九日