证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临 2018－040 号

山东金晶科技股份有限公司

七届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 2018 年 9 月 7 日以电话、电子邮件的方式发出召开七届八次董事会的通知，会议于 2018 年 9 月 17 日在本公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 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:

关于修正本公司为“山东海天生物化工有限公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展售后回租业务”提供担保之担保方式的议案

本公司于 2018 年 6 月 5 日召开七届三次董事会，审议通过了《关于对全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的议案》（详见临 2018－021 号公告），公司全资子公司山东海天生物化工以其拥有的纯碱生产线部分设备作为租赁标的物，与北京市文化科技融资租赁有限公司开展售后回租租赁业务，融资额为人民币 1 亿元，租赁期限为 36 个月，主要用于补充公司流动资金、购买原材料等，该公司作为本公司的全资子公司，为支持其发展，由本公司对上述融资提供信用担保。

原公告中出租人名称由“北京市文化科技融资租赁有限公司”修正为“北京市文化科技融资租赁股份有限公司”。

依据《保证合同》约定，对其担保方式进行修正，修正后的担保方式为本公司对上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保，其余内容不变。

同意 9 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

2018 年 9 月 17 日