

证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临 2019—009 号

山东金晶科技股份有限公司 七届十二次董事会决议公告

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 2019 年 4 月 17 日以电话、电子邮件的方式发出召开七届十二次董事会的通知，会议于 2019 年 4 月 27 日在公司会议室召开，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：

一、山东金晶科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、山东金晶科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、金晶科技 2018 年度独立董事述职工作报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、山东金晶科技股份有限公司 2018 年年度报告以及摘要
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、山东金晶科技股份有限公司 2018 年财务决算报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、山东金晶科技股份有限公司 2018 年利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现税后利润 43,329,612.09 元，提取 10% 的法定盈余公积金 4,332,961.21 元，加年初未分配利润 584,549,856.44 元，扣除 2017 年度利润分红 87,498,126.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 536,048,381.32 元。

利润分配预案：拟以公司实施 2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除截止股权登记日累计已集中竞价回购的库存股为基数，以未分配利润向股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金

额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除集中竞价回购的库存股确定。按照截止本报告出具日的总股本（1,458,302,100股）及已回购的库存股数量（25,700,000股）计算，预计2018年度派发现金红利总额为8,5956,126.00元。

同意9票，反对0票，弃权0票

七、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年审计机构，并支付2018年度审计费用120万元

同意9票，反对0票，弃权0票

八、聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构并支付审计费用40万元

同意9票，反对0票，弃权0票

九、公司2019年度日常关联交易预计的议案

详见同日发出的2019年度日常性关联交易预计的公告，临2019-011号。

关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决

同意6票，反对0票，弃权0票

十、公司2018年度内控自我评价报告（详见上海证券交易所网站）

同意9票，反对0票，弃权0票

十一、公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案

详见同日发出的公司对外担保的公告，临2019-012号。

同意9票，反对0票，弃权0票

十二、关于公司首期限限制性股票激励计划第三个解锁期符合解锁条件的议案

根据公司《首期限限制性股票激励计划（草案）》及公司《首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的条件已达成，限制性股票激励计划356名激励对象获授的限制性股票可申请进行第三个解锁期解锁，共计可解锁限制性股票共计14166400股，占获授限制性股票总额的40%

同意9票，反对0票，弃权0票

十三、审议通过关于《公司2019年第一季度报告的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票

十四、审议通过关于《修改公司章程的议案》

详见上海证券交易所网站。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议通过关于召开 2018 年度股东大会的议案

详见山东金晶科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的公告（临 2019-013 号）

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

2019 年 4 月 30 日