

证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临2019-020号

山东金晶科技股份有限公司 七届十三次董事会决议公告

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2019年5月25日以电话、电子邮件等方式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知，会议于2019年5月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9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：

山东金晶科技股份有限公司与中建投租赁（天津）有限责任公司开展售后回租业务的议案

详情见本公司“临2019-021号”《山东金晶科技股份有限公司关于本公司与中建投租赁（天津）有限责任公司开展售后回租业务的公告》。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2019年5月30日