

证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临 2019—023 号

山东金晶科技股份有限公司 七届十四次董事会决议公告

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 7 月 30 日以电话、电子邮件的方式发出召开七届十四次董事会的通知，会议于 2019 年 8 月 5 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：

一、山东金晶科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司——淄博金星玻璃有限公司的议案

同意：9 票，弃权：0 票，反对：0 票

上述详细内容详见同日披露的《山东金晶科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》

二、审议通过《关于召开山东金晶科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意：9 票，弃权：0 票，反对：0 票

上述详细内容详见同日披露的《关于召开山东金晶科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 5 日