

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：临 2023—028

山东金晶科技股份有限公司 八届十四次董事会决议公告

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法律责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 19 日通过电话、邮件等方式发出召开八届十四次董事会的通知，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 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、修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

四、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

五、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

六、修改《山东金晶科技股份有限公司公司章程》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公告编号为临 2023-029 的临时公告

七、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

八、修改《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

九、关于召开山东金晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案

详见公告编号为临 2023-030 的临时公告

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日