

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2024-022

青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十三次（临时）会议于2024年8月16日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年8月30日下午3:30在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《青岛金王应用化学股份有限公司2024年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

二、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请查询公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司舆情管理制度》。

三、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请查询公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十一日