

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：临 2021—047

山东金晶科技股份有限公司 七届三十六次董事会决议公告

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 2021 年 12 月 20 日通过电话、邮件等方式发出召开七届三十六次董事会的通知，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开，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、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于向青岛银行股份有限公司淄博分行申请综合授信额度的议案》

本公司与青岛银行股份有限公司淄博分行签订《最高额综合授信合同》，约定本公司在青岛银行股份有限公司淄博分行综合授信 7000 万元，具体融资金额以实际发生额为准，授信业务期限为 2022.01.04-2023.01.04。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司为全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司编号为临 2021—048 号的临时公告。

三、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司为控股子公司宁夏金晶科技有限公司提供担保的议案》

详见公司编号为临 2021—048 号的临时公告。

四、审议通过了《山东海天生物化工有限公司为本公司提供担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司编号为临 2021—048 号的临时公告。
特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日