

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2016-074

青岛金王应用化学股份有限公司

第六届董事会第五次（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）第六届董事会第五次（临时）会议于 2016 年 8 月 4 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 2016 年 8 月 8 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2016 年 8 月 24 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年八月九日