

证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临2018—002号

山东金晶科技股份有限公司 六届二十四次董事会决议公告

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个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2018年1月25日以电话、电子邮件等方式发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知，会议于2018年2月5日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司高管以及监事列席本次会议，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于本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

本公司为全资子公司山东海天生物化工在兴业银行淄博分行授信9000万元融资提供信用担保，期限2年，融资资金用途为补充流动资金。

该公司为本公司的全资子公司，本公司持股100%，本公司作为其股东，为支持其发展，同意为上述融资提供信用担保。

详情见本公司“临2018-003号”《山东金晶科技股份有限公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的公告》。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2018年2月5日