

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2018-011

青岛金王应用化学股份有限公司 第六届董事会第二十八次（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）第六届董事会第二十八次（临时）会议于 2018 年 4 月 12 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 2018 年 4 月 16 日下午 4:00 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《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见同日公告的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

二、审议通过《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见同日公告的《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十七日