

证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临 2018—050 号

山东金晶科技股份有限公司 七届十次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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 12 月 8 日以电话、电子邮件的方式发出召开七届十次董事会的通知，会议于 2018 年 12 月 18 日在本公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 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：

审议并通过了《山东金晶科技股份有限公司受让金晶（集团）有限公司所持有淄博金星玻璃有限公司股权的议案》

上述详细内容详见同日披露的《山东金晶科技股份有限公司受让金晶（集团）有限公司所持有淄博金星玻璃有限公司股权的关联交易公告（临 2018—051 号）》

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 18 日