

证券代码：600586  
股票简称：金晶科技  
编号：临 2019—042 号

## 山东金晶科技股份有限公司 七届十九次董事会决议公告

### 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 2019 年 12 月 7 日以电话、电子邮件的方式发出召开七届十九次董事会的通知，会议于 2019 年 12 月 10 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 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、关于修改公司章程的议案

根据公司实际情况，拟对公司章程做出如下修改：

原章程“第一百零六条 董事会由九名董事组成，其中四名独立董事，设董事长一人。”

现修改为：“第一百零六条 董事会由八名董事组成，其中至少二分之一或以上成员为独立董事，设董事长一人。”

表决情况：同意：8 票，弃权：0 票，反对：0 票

### 二、关于调整公司第七届董事会审计委员会组成的议案

根据公司实际情况，对第七届董事会审计委员会组成做出如下修改：

原审计委员会组成：召集人：路永军，成员：邓伟、王兵舰

现调整为：召集人：路永军，成员：孙明、王兵舰

表决情况：同意：8 票，弃权：0 票，反对：0 票

### 三、关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案

表决情况：同意：8 票，弃权：0 票，反对：0 票

上述详细内容详见同日披露的《关于召开山东金晶科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》（临 2019—044 号）。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日