

证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临 2020—004 号

山东金晶科技股份有限公司 七届二十一次董事会决议公告

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 2020 年 4 月 13 日以电话、电子邮件的方式发出召开七届二十一次董事会的通知，会议于 2020 年 4 月 23 日在以现场和视频结合的方式，会议应出席董事 8 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、山东金晶科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、山东金晶科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、金晶科技 2019 年度独立董事述职工作报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、山东金晶科技股份有限公司 2019 年年度报告以及摘要

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、山东金晶科技股份有限公司 2019 年财务决算报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、山东金晶科技股份有限公司 2019 年利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现税后利润 43,025,413.12 元，提取 10% 的法定盈余公积金 4,302,541.31 元，加年初未分配利润 564,895,943.20 元，扣除 2018 年度利润分红 85,726,200.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 517,892,615.01 元。2019 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1428770000 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,863,100.00（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年审计机构，并支付 2019 年度审计费用 120 万元

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构并支付审计费用 40 万元

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

详见同日发出的 2020 年度日常性关联交易预计的公告，临 2020-006 号。

关联董事王刚、孙明回避表决

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、公司 2019 年度内控自我评价报告（详见上海证券交易所网站）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过关于召开 2019 年度股东大会的议案

详见山东金晶科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告（临 2020-009 号）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日