

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：临 2024—022

山东金晶科技股份有限公司 八届二十次董事会决议公告

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法律责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于 2024 年 8 月 7 日通过电话、邮件等方式发出召开八届二十次董事会的通知，会议于 2024 年 8 月 17 日以现场与视频相结合的方式在公司会议室召开，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 2024 年半年度报告以及摘要

本议案已获得本届董事会审计委员会事前认可并同意提交八届二十次董事会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、山东金晶科技股份有限公司关于全资孙公司申请银行授信的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公告编号为临 2024-024 的临时公告《山东金晶科技股份有限公司关于全资孙公司申请银行授信的公告》。

三、山东金晶科技股份有限公司为全资孙公司银行授信提供担保的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公告编号为临 2024-025 的临时公告《山东金晶科技股份有限公司为全资孙公司银行授信提供担保的公告》。

四、关于聘任财务总监的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公告编号为临 2024-026 的临时公告《山东金晶科技股份有限公司关于财务总监退休离任以及聘任财务总监的公告》。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 17 日