

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2025-003

青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第十五次（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）第八届董事会第十五次（临时）会议于2025年3月24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2025年3月26日下午3:30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：

审议通过《关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请的综合授信额度即将到期，为满足业务发展需要，拟继续向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请不超过30,000万元的综合授信额度，授信净额10,000万元，授信净额由青岛金王集团有限公司、青岛金王国际运输有限公司、公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司、公司全资子公司众妆优选商业零售有限公司提供连带责任保证担保，同时由青岛金王产业链管理有限公司名下房产和众妆优选商业零售有限公司名下房产提供抵押担保，担保期限一年（自签署担保协议起）。

议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的公告》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十七日