

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2025-032

青岛金王应用化学股份有限公司

第九届董事会第二次（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）第九届董事会第二次（临时）会议于2025年8月14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8月19日下午3:30在公司会议室召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8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：

一、审议通过《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》并将提交股东会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

详情请查询公司同日在《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建设银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-033）。

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

详情请查询公司同日在《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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十日