

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2020-046

青岛金王应用化学股份有限公司

第七届董事会第十三次（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内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第十三次(临时)会议于2020年8月17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2020年8月28日下午3:00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，会议由董事长陈索斌先生主持，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、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日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《关于计提资产减值准备的公告》。

二、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司2020年半年度报告摘要公告》、《青岛金王应用化学股份有限公司2020年半年度报告全文》、《青岛金王应用化学股份有限公司2020年半年度财务报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

三、审议并通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请查阅同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于

公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十九日