

证券代码：600586  
股票简称：金晶科技  
编号：临2019-006号

## 山东金晶科技股份有限公司 七届十一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2019年4月20日以电话、电子邮件等方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于2019年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司高管以及监事列席本次会议，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、公司子公司山东海天生物化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展售后回租业务的议案

详情见本公司“临2019-007号”《山东金晶科技股份有限公司关于全资子公司山东海天生物化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展售后回租业务的公告》。

二、关于本公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案

详情见本公司“临2019-008号”《山东金晶科技股份有限公司关于为全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的公告》。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司  
董事会  
2019年4月25日