

## 山东金晶科技股份有限公司 七届三十二次董事会决议

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 2021 年 4 月 11 日通过电话、邮件等方式发出召开七届三十二次董事会的通知，会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室召开，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 2020 年度总经理工作报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、山东金晶科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、金晶科技 2020 年度独立董事述职工作报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、山东金晶科技股份有限公司 2020 年年度报告以及摘要

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、山东金晶科技股份有限公司 2020 年财务决算报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、山东金晶科技股份有限公司 2020 年利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现税后利润 163,450,521.64 元，提取 10%的法定盈余公积金 16,345,052.16 元，加年初未分配利润 517,892,615.01 元，扣除 2019 年度利润分红 42,863,100.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 622,134,984.49 元。2020 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1428770000 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,863,100.00 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年审计机构，并支付 2020 年度审计费用 120 万元

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构并支付审计费用 40 万元

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、公司 2020 年度内控自我评价报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、公司 2021 年第一季度报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、关于为子公司提供担保的议案

被担保人基本情况	本次担保概述	被担保人与公司关系
<p>1、被担保人的名称：山东海天生物化工有限公司</p> <p>2、注册地点：山东潍坊昌邑</p> <p>注册资本：136911.681 万元</p> <p>3、法定代表人：王刚</p> <p>4、经营范围：主要从事纯碱的生产销售</p> <p>5、截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总计 426417.60 万元，净资产 209756.04 万元，2020 年 1-12 月，营业收入 199169.82 万元，净利润 6515.85 万元。</p>	<p>本公司将为其提供的担保额度为 61000 万元，担保方式为信用担保，期限 3 年。其中在南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行借款担保 5000 万元，在中信银行潍坊潍城支行借款担保 8000 万元，在兴业银行淄博分行借款担保 9000 万元，在潍坊银行昌邑支行授信担保敞口 4000 万元。</p> <p>本次担保额度占本公司最近一期经审计净资产的比例为 13.96%。</p>	<p>该公司为本公司的全资子公司，本公司为支持其发展，同意为上述贷款提供信用担保。</p>
<p>1、被担保人的名称：滕州金晶玻璃有限公司</p> <p>2、注册地点：滕州市鲍沟镇注册资本：5,920.884555 万元</p> <p>3、法定代表人：王刚</p> <p>4、经营范围：浮法玻璃、镀膜玻璃及玻璃深加工产</p>	<p>本公司将为其提供的担保额度为 37000 万元，担保方式为信用担保，期限 3 年。</p> <p>本次担保额度占本公司最近一期经审计净资产的比例为 8.47%。</p>	<p>该公司为本公司的控股子公司，本公司持股 92.85%，本公司作为其控股股东，为支持其发展，同意为上述贷款提供信用担保。</p>

品的生产销售 5、截至 2020 年 12 月 31 日， 公司资产总计 200182.78 万 元，净资产 55318.21 万元， 2020 年 1-12 月，营业收入 113330.73 万元，净利润 7626.65 万元。		
---	--	--

十一、审议通过关于召开 2020 年度股东大会的议案

详见同日发出的《金晶科技关于召开 2020 年度股东大会的通知》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2021.04.23