

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2024-003

## 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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）第八届董事会第十一次会议于2024年4月8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2024年4月18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：

### 一、审议通过《2023年度总裁工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《2023年度董事会工作报告》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年度董事会工作报告》内容详见《公司2023年年度报告》第四节经营情况讨论与分析相应内容。《公司2023年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

### 三、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》并将提交公司股东大会审议。

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2023年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)），《青岛金王应用化学股份有限公

司 2023 年年度报告摘要》刊登于《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>）供投资者查阅。

**四、审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》并将提交公司股东大会审议。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并将提交公司股东大会审议。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度经审计的净利润 44,914,137.36 元，根据公司章程有关规定，按 2023 年度税后利润的 10%提取法定公积金 4,491,413.74 元，加年初未分配利润 1,157,549,061.46 元，扣除其他综合收益结转留存收益 18,199,999.00 元后，可供股东分配的利润为 1,179,771,786.08 元。经营活动产生的现金流量净额 39,395,466.19 元；合并口径归属于母公司所有者的净利润 10,422,649.73 元。

公司 2021-2023 年合并归属于上市公司股东的净利润合计为 -782,142,378.36 元。截至 2023 年底合并未分配利润-363,182,154.71 元，母公司未分配利润 1,179,771,786.08 元，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务平稳运营，及满足日常经营和中长期发展的资金需求，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。

公司 2023 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

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 2023 年度利润分配预案的说明》。

#### **六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### **七、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交公司股东大会审议。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在 2024 年向中国工商银行青岛山东路支行、中国农业银行青岛市北第一支行、中国银行即墨分行、邮储银行青岛分行、青岛银行香港花园支行、浦发银行青岛分行、中国建设银行青岛福州南路支行、兴业银行青岛分行、光大银行青岛分行、华夏银行青岛分行、浙商银行青岛分行、恒丰银行青岛分行、北京银行青岛分行、渤海银行青岛分行、广发银行青岛分行、上海农商银行金山支行申请综合授信额合计约为 21 亿元。并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。

#### **八、审议通过《会计师事务所选聘制度》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会审计委员会制定了《会计师事务所选聘制度》，制度全文内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《会计师事务所选聘制度》。

**九、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构及确认 2023 年度审计费用的议案》并将提交公司股东大会审议。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据董事会审计委员会关于 2023 年度年报审计工作总结报告的意见，综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经与同行业比较，该所具有竞争优势，公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

公司及子公司拟支付和信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用合计为 175 万元（含内部控制审计费 40 万元）。

**十、审议通过《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》。**

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《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告》

**十一、审议通过《关于续签日常关联交易合同的议案》。**

关联董事陈索斌先生、姜颖女士、唐风杰先生、杜心强先生回避表决

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《青岛金王应用化学股份有限公司关于续签日常关联交易合同的公告》。

**十二、审议通过修订后的《外汇套期保值业务内部控制制度》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律法规的修订情况，结合公司实际情况，对公司《外汇套期保值业务内部控制制度》进行修订，修订后的全文内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《外汇套期保值业务内部控制制度》。

**十三、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，并将提交股东大会审议。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

**十四、审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》并将提交股东大会审议。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

**十五、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》并将提交股东大会审议。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司向中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支行申请的30,000万元的综合授信额度即将到期，为满足业务发展需要，拟继续向中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支行申请不超过30,000万元的综合授信额度，公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称“金王产业链”）、青岛金王国际贸易有限公司（以下简称“金王国贸”）、

广州韩亚生物科技有限公司（以下简称“韩亚生物”）、众妆优选商业零售有限公司（以下简称“众妆优选”）为公司向上述银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，同时以公司持有的金王产业链、韩亚生物、众妆优选的股权提供质押担保，担保期限不超过三年（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建设银行申请综合授信提供担保的公告》。

**十六、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已到期，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、青岛金王产业链管理有限公司、众妆优选商业零售有限公司提供连带责任保证担保，同时由全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称：“金王产业链”）名下房产和全资子公司众妆优选商业零售有限公司（以下简称：“众妆优选”）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》。

**十七、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。**

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《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日