

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2023-042

## 联化科技股份有限公司 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。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2023年12月1日以电子邮件方式发出。会议于2023年12月5日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》，关联董事樊小彬先生回避表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

此议案需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王萍女士回避表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-044）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月六日