

证券代码：301209

证券简称：联合化学

公告编号：2025-027

龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 4 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于对外投资暨增资卓光芮科技（上海）有限责任公司的议案》

公司董事会同意向卓光芮科技（上海）有限责任公司（以下简称“卓光芮”）进行增资，以人民币 12,000 万元认购卓光芮新增的 359.9991 万元注册资本，溢价部分计入资本公积。本次投资暨增资完成后，公司将持有卓光芮 19.3548% 的股权。公司在本次投资认购款项到位后 6 个月内，有权以增资方式继续向卓光芮投资不超过人民币 12,000 万元，且该等投资按照卓光芮投资前整体估值不超过人民币 7 亿元进行定价。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。

龙口联合化学股份有限公司董事会

2025 年 7 月 7 日