

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-097

联化科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于 2017 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。会议于 2017 年 12 月 8 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、部分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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于全资子公司签署投资合同书及设立子公司的议案》。

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）的《关于全资子公司签署投资合同书及设立子公司的公告》（公告编号：2017-098）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月九日