

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2018-065

联化科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于2018年10月15日以电子邮件方式发出。会议于2018年10月19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《关于公司签署投资合作协议书的议案》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。

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）的《关于公司签署投资合作协议书的公告》（公告编号：2018-066）。

二、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《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。

该议案尚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）的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-067）。

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2018年第三次临时股东大会的议案》。

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《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-068)。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十日