

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2019-091

联化科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2019年11月25日以电子邮件方式发出。会议于2019年11月28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6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事王萍女士回避了本次表决。

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）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-092）。

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《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》。

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《关于公司合并报表范围内担保事项调整的公告》（公告编号：2019-093）。

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《关于开展票据池业务的议案》。

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《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2019-094）。

四、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2019年第五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2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-095）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十九日