

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2019-023

联化科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议通知于2019年4月8日以电子邮件方式发出。会议于2019年4月18日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。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《2018年度总裁工作报告》。

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《2018年度董事会工作报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，将在公司2018年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《2018年度财务决算报告》。

截至2018年12月31日，公司合并报表口径资产总额862,437.59万元，归属于上市公司股东的净资产总额为569,142.90万元；2018年度实现营业收入411,412.79万元；归属于上市公司股东的净利润为3,753.12万元；经营活动产生的现金流量

净额53,712.02万元。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年度报告》“第十一节 财务报告”。

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《2018年度报告及其摘要》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

《2018年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-025）。

五、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《2018年度利润分配预案》。

一致同意2018年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

六、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《关于续聘立信会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员向董事会提交了《关于公司续聘2019年度审计机构的意见》，对立信会计师事务所年度审计工作情况及其执业质量给予肯定，建议续聘。董事会同意由其继续为公司提供2019年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务，具体审计费用经董事会洽谈后确定。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

七、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《内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此和《内部控制规则落实自查表》发表了核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

《2018年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、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《2018年度社会责任报告》。

《2018年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、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《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

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《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）。

十、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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司2017年限制性股票激励计划激励对象路少锋等29人因离职不符合解锁条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，公司拟对上述29名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计111.00万股进行回购注销，回购价格为7.98元/股。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-027）。

十一、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《关于召开2018年度股东大会的议案》。

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）的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日