

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2019-044

联化科技股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十七次会议通知于2019年6月10日以电子邮件方式发出。会议于2019年6月11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《关于公司开展融资租赁业务的议案》。

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《关于公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2019-045）。

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《关于为台州联化提供担保的议案》。

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《关于为台州联化提供担保的公告》（公告编号：2019-046）。

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《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

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《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2019-047）。

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《关于修订公司章程的议案》。

《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于召开2019年第二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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-048）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十二日

附件：

联化科技股份有限公司章程修正案

公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象路少锋等 29 人离职已不符合激励条件，公司拟对其已获授权但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量 1,110,000 股，回购价格为 7.98 元/股。

本次回购注销完成后，公司总股本将从 924,988,056 股减至 923,878,056 股。同时，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记的相关事宜。

根据上述情况，现拟在回购注销完成后修订《公司章程》相关条款，具体如下：

原文：

第六条 公司注册资本为人民币 924,988,056 元。

第二十条 公司股份总数为 924,988,056 股，公司的股本结构为：普通股 924,988,056 股。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 923,878,056 元。

第二十条 公司股份总数为 923,878,056 股，公司的股本结构为：普通股 923,878,056 股。