

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2019-047

联化科技股份有限公司

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

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”）于2019年6月11日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《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》。公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

- 1、 投保人：联化科技股份有限公司
- 2、 被保险人：公司董事、监事及高级管理人员
- 3、 责任限额：每年2亿元人民币左右
- 4、 保险费总额：每年20万元人民币左右
- 5、 保险期限：1年

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据相关法律法规，本议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。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