

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2020-017

## 联化科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于2020年4月10日以电子邮件方式发出。会议于2020年4月21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6人，实际出席董事6人。公司监事、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，审议通过了《关于聘任总裁的议案》。

与会董事一致同意聘任王萍女士为公司总裁，全面负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

公司独立董事对此发表了独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事、总裁辞职及聘任总裁的公告》（公告编号：2020-019）。

二、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《2019年度总裁工作报告》。

三、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《2019年度董事会工作报告》。

此议案需提交2019年度股东大会审议。

《2019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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《2019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《2019年度独立董事述职报告》，将在公司2019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](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、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《2019年度财务决算报告》。

截至2019年12月31日，公司合并报表口径资产总额961,108.37万元，归属于上市公司股东的净资产总额为590,509.03万元；2019年度实现营业收入428,378.45万元；归属于上市公司股东的净利润为14,425.49万元；经营活动产生的现金流量净额105,052.46万元。

此议案需提交2019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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《2019年度报告》“第十二节 财务报告”。

五、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《2019年度报告及其摘要》。

此议案需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2019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](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2020-020）。

六、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《2019年度利润分配预案》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

此议案需提交2019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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-021）。

七、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《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

此议案需提交2019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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-022)。

八、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《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

《2019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)。

九、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《2019年度社会责任报告》。

《2019年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、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《2019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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

此议案需提交2019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《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-023)。

十一、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《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》。

此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:2020-024)。

十二、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《关于开展票据池业务的议案》。

此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:2020-025)。

十三、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

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

此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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-026）。

十四、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彭迪平等25人因离职，冯玉海因当选为公司监事会主席不符合解锁条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，公司拟对上述26名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计63.18万股进行回购注销，回购价格为7.98元/股。

公司独立董事对此发表了独立意见。

此议案需提交2019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](http://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：2020-027）。

十五、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《关于修订公司章程的议案》。

此议案需提交2019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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-028）。

修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十六、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《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2020-029）。

十七、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《关于召开2019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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-030）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日