

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2021-033

## 联化科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知于2021年5月20日以电子邮件方式发出。会议于2021年5月24日9时在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席董事7名。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7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于制定公司<员工购房免息借款管理办法>的议案》。

《员工购房免息借款管理办法》全文刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

《信息披露管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十五日