

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2021-038

联化科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于2021年6月8日以电子邮件方式发出。会议于2021年6月11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《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

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《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-039）。

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《关于修订公司章程的议案》。

此议案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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-040）。修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（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《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

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2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日