

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2021-049

联化科技股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十七次会议通知于2021年8月10日以电子邮件方式发出。会议于2021年8月20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《2021年半年度报告及其摘要》。

《2021年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-051）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事王萍女士回避了本次表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

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《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-052）。

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《关于修订公司<员工购房免息借款管理办法>的议案》。

为切实减轻公司员工的经济压力，稳定公司的人才队伍，公司对《员工购房免息借款管理办法》进行了修订，本次修订不涉及对资金总额的调整。

公司独立董事对此发表了独立意见。

《员工购房免息借款管理办法（2021年8月修订）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十一日