

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2022-047

## 联化科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2022年12月8日以电子邮件方式发出。会议于2022年12月12日在联化科技会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、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，审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王萍女士回避表决。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-048）。

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《关于公司对外担保事项调整的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司对外担保事项调整的公告》（公告编号：2022-049）。

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《关于修订公司章程及其附件的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容

为准。

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《关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：2022-050）。

修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》全文见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、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《关于修订公司部分治理制度的议案》。

修订后的《内部审计制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

五、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《关于修订公司关联交易决策制度的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易决策制度》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、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2022年第五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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日