

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2023-006

联化科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于2023年4月7日以电子邮件方式发出。会议于2023年4月20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7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年度总裁工作报告》。

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《2022年度董事会工作报告》。

此议案需提交2022年度股东大会审议。

《2022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）上的公司《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，将在公司2022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）。

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《2022年度财务决算报告》。

截至2022年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,500,866.01万元，归属于上市公司股东的净资产总额为695,126.33万元；2022年度实现营业收入786,546.56万元；归属于上市公司股东的净利润为69,683.84万元；经营活动产生的现金流量

净额63,876.08万元。

此议案需提交2022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）上的公司《2022年年度报告》“第十节 财务报告”。

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《2022年年度报告及其摘要》。

此议案需提交2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-008）。

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《2022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2022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2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

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2022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：2023-010）。

七、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《2022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。

《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、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《2022年度社会责任报告》。

《2022年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、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2022年度计提资产减值准备的议案》。

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）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-011）。

十、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2022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《关于公司对外担保事项调整的公告》（公告编号：2023-012）

十一、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《关于开展票据池业务的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

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）的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-013）。

十二、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）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：2023-014）。

十三、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《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

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）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

十四、会议审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

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）的《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2023-016）。

十五、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《关于召开2022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）的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日