

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2024-020

联化科技股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25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、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《2023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《2023年度董事会工作报告》。

此议案需提交2023年度股东大会审议。

《2023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《2023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《2023年度独立董事述职报告》，将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事保持独立性情况的专项意见》。上述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《2023年度财务决算报告》。

截至2023年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,390,701.40万元，归属于上市公司股东的净资产总额为644,163.42万元；2023年度实现营业收入644,215.28万元；归属于上市公司股东的净利润为-46,524.39万元；经营活动产生的现金流

量净额107,740.64万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

此议案需提交2023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《2023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《2023年年度报告及其摘要》。

此议案需提交2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023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：2024-022）。

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《2023年度利润分配预案》。

此议案需提交2023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2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

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》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

此议案需提交2023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：2024-024）。

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《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2023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《2023年度社会责任报告》。

《2023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2023年度计提资产减值准备的议案》。

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2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-025）。

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《关于开展资产池业务的议案》。

此议案需提交2023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《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2024-026）

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《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

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：2024-027）。

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《关于会计政策变更的议案》。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-028）。

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《关于变更公司经营范围及修订公司章程与其附件的议案》。

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《关于变更公司经营范围及修订公司章程与其附件的公告》（公告编号：2024-029）。

修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、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《关于修订公司关联交易决策制度的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易决策制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

《会计师事务所选聘制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、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《关于修订公司对外担保管理办法的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《对外担保管理办法》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、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《关于修订公司内部审计制度的议案》。

修订后的《内部审计制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、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《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。

修订后的《董事会专门委员会工作细则》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、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《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、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《关于修订公司独立董事制度的议案》。

修订后的《独立董事制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、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《2024年第一季度报告》。

《2024年第一季度报告》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：2024-030）。

二十二、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《关于召开2023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2023年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-031)。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日