

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2024-035

## 联化科技股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年6月11日以电子邮件方式发出。会议于2024年6月14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4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，关联董事彭寅生先生、何春先生、樊小彬先生回避表决。

公司董事会同意公司控股子公司上海宝丰机械制造股份有限公司（以下简称“上海宝丰”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）公开转让并挂牌事宜，并授权公司及上海宝丰管理层具体办理上海宝丰新三板挂牌相关事宜。

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《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十五日