

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2021-016

联化科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于2021年4月9日以电子邮件方式发出。会议于2021年4月21日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。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《2020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《2020年度董事会工作报告》。

此议案需提交2020年度股东大会审议。

《2020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《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，将在公司2020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《2020年度财务决算报告》。

截至2020年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,040,841.00万元，归属于上市公司股东的净资产总额为602,782.67万元；2020年度实现营业收入478,179.87万元；归属于上市公司股东的净利润为11,003.19万元；经营活动产生

的现金流量净额137,927.83万元。

此议案需提交2020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《2020年年度报告》“第十二节 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《2020年年度报告及其摘要》。

此议案需提交2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020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：2021-018）。

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《2020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2020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2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-019）。

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2020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：2021-020）。

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《2020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。

《2020年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》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《2020年度社会责任报告》。

《2020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《关于公司对外担保事项调整的议案》。

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《关于公司对外担保事项调整的公告》（公告编号：2021-021）。

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：2021-022）。

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》。

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：2021-023）。

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》。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

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《关于召开2020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2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日