

证券代码：301209

证券简称：联合化学

公告编号：2022-024

龙口联合化学股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议的召开情况

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2022年10月21日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于2022年10月13日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名（其中独立董事沈永嘉、姜欣、董事李玺田以通讯方式出席）。会议由董事长李秀梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，全体董事一致认为公司《2022年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2022年10月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、龙口联合化学股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

龙口联合化学股份有限公司董事会

2022年10月21日