

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2024-043

联化科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知于2024年10月10日以电子邮件方式发出。会议于2024年10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《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

公司董事会同意公司对2024年已回购的股份用途进行变更，回购股份用途由原方案“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2024年已回购的股份11,913,139股进行注销。注销完成后，公司总股本将由923,246,256股减少至911,333,117股。

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《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-044）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于减少注册资本并修订<公司章程>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《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-045）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（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《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

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2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月十五日