

保利联合化工控股集团股份有限公司 第六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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十五次会议通知于 2021 年 10 月 20 日通过电子邮件发出，会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由董事长安胜杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

一、议案审议情况

1. 关于《保利联合 2021 年第三季度报告》的议案

公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，编制了《2021 年第三季度报告》。具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-46）

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 关于保利新联拟通过增资扩股方式引入投资者的议案

公司下属子公司保利新联爆破工程集团有限公司拟以经中介机构评估的估值为基础进行增资扩股，以货币增资方式（不超过3亿元）引进投资者。具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司保利新联拟通过增资扩股方式引入投资者的公告》（公告编号：2021-47）

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权；

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

3. 关于聘任公司总经理及提名非独立董事候选人的议案

因工作调整，魏彦先生不再担任公司董事、总经理一职。经董事长提名，董事会决定聘任张毅先生为公司总经理。同时，董事会同意提名张毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、总经理辞职及聘任总经理、提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-48）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权；

独立董事就魏彦先生的离职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见。同时，独立董事对聘任总经理、提名非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

二、备查文件

1. 公司第六届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日