保利联合化工控股集团股份有限公司 关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日、3 月 16 日分别召开第六届董事会第十八次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》，并于 2022 年 3 月 1 日披露了《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《证券时报》披露的相关公告。

截至公告日，公司已与相关业绩承诺补偿义务人签订了《股份回购协议》，公司将按照《股份回购协议》约定积极督促补偿义务人履行补偿义务，完成应补偿股份的回购注销工作。相关股东拟实施业绩承诺补偿股份的具体实施时间预计如下：

1. 补偿义务人于公司股东大会审议通过股份回购注销事宜后 15 个工作日内将应补偿股份划转至公司设立的股份

回购专用账户，由公司以 1 元的总价格回购并予以注销。

2. 补偿义务人于公司股东大会审议通过股份回购注销事宜后 5 个工作日内将应补偿股份对应的现金分红（税前金额）返还至公司指定账户。

公司将根据业绩承诺补偿及定向回购补偿股份事项的进展，按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日