

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2023-32

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第七次会议通知于2023年8月14日通过电子邮件发出，会议于2023年8月24日上午9:30时以现场结合通讯方式在贵阳市宝山北路213号久联华夏2楼会议室召开。本次会议由董事长刘文生先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名（其中董事李德军以通讯表决方式参加会议），公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。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. 审议通过《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》及刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于〈保利财务有限公司2023年上半年风险持续

评估报告》的议案》

关联董事刘文生、侯鸿翔、童云翔共 3 人回避表决；

表决情况：3 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，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于保利财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报告》。

3. 审议通过《关于〈公司 2022 年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

4. 审议通过《关于子公司保利新联获取矿权并实施广东省韶关市红尾坑矿区矿山一体化项目的议案》

表决情况：6 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，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

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《关于子公司保利新联获取矿权并实施广东省韶关市红尾坑矿区矿山一体化项目的公告》。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第七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

2023年8月25日