

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2024年4月12日通过电子邮件发出，会议于2024年4月25日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6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，现将会议审议情况公告如下：

### 一、议案审议情况

1. 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《2023年度董事会工作报告》。

本事项需提交公司股东大会审议。

### 3. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

根据财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定，对公司会计政策进行相应变更。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

### 4. 审议通过《关于公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产及在建工程等各类资产进行减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行审计，并出具了 2023 年度审计报告，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。本事项需提交公司股东大会审议。

**6. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2023 年亏损，为保障公司生产经营和发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。本事项需提交公司股东大会审议。

**7. 审议通过《关于公司 2024 年度担保额度的议案》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度担保额度的公告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

过，本事项需提交公司股东大会审议。

**8. 审议通过《关于公司 2024 年度本级融资计划的议案》；**

根据公司生产经营需要，2024 年公司本级拟向金融机构申请不超过 18 亿元的银行贷款，用于公司日常经营与发展。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9. 审议通过《关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案》；**

关联董事：刘文生、童云翔、侯鸿翔共 3 人回避了本议案表决；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第二次会议及独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

本事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

**10. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，本事项需提交公司股东大会审议。

**11. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；**

关联董事：刘文生、童云翔、侯鸿翔共 3 人回避了本议案表决；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第三次会议及独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

本事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

**12. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

**13. 审议通过《关于保利财务有限公司 2023 年风险持续评估报告的议案》；**

关联董事：刘文生、童云翔、侯鸿翔共 3 人回避了本议案表决；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于保利财务有限公司 2023 年风险持续评估报告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第二次会议及独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

**14. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

**15. 审议通过《关于公司 2023 年环境、社会及治理 (ESG) 报告的议案》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

**16. 审议通过《关于公司组织机构优化调整的议案》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司战略规划与经营发展需要,为实现机构精简高效,管理规范有序,董事会同意对公司组织机构进行优化调整。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《关于公司组织机构优化调整的公告》。

**17. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；**

关联董事：王宏前、李德军、曹瑜强共 3 人回避了本议案表决；  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合上市公司独立董事平均津贴水平，董事会同意将公司独立董事津贴由每人每年 6 万元人民币(含税)调整为每人每年 9 万元人民币（含税）。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事津贴的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**18. 审议通过《关于修订公司〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司结合实际修订了《公司章程》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**19. 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司修订了《董事会议事规则》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

**20. 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《独立董事工作制度》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

**21. 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《投资者关系管理制度》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

**22. 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。

独立董事需在股东大会述职。

**23. 审议通过召开公司 2023 年年度股东大会的议案。**

公司董事会决定召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案，会议通知另行发出。



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

1. 公司第七届董事会第十一次会议决议；
2. 公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
3. 公司董事会风控与审计委员会 2024 年第二次、第三次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日