

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2024-35

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于2024年8月14日通过电子邮件发出，会议于2024年8月26日上午9:30时以现场结合视频方式在贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室召开。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，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2024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《2024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《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第四次会议审议通过。

2. 审议通过《关于保利财务有限公司 2024 年上半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 3 人回避表决；

表决情况：3 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《关于保利财务有限公司 2024 年上半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 年第四次会议及独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。

3. 审议通过《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》

关联董事刘文生、童云翔、侯鸿翔 3 人回避表决；

表决情况：3 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《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易公告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第四次会议及独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

4. 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案，会议通知另行发出。

二、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议。

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8月27日