

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2024-42

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于2024年10月18日通过电子邮件发出，会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。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年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第五次会议审议通过。

2. 审议通过《关于申请发行公司债券的议案》

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《关于申请发行公司债券的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报审计机构，负责出具公司 2024 年度财务审计报告。

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《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于制定〈保利联合化工控股集团股份有限公司公司信用类债券信息披露事务管理制度〉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巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《保利联合化工控股集团股份有限公司公司信用类债券信息披露事务管理制度》。

5. 审议通过《关于制定〈保利联合化工控股集团股份有限公司债券募集资金管理办法〉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《保利联合化工控股集团股份有限公司债券募集资金管理办法》。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第十三次会议决议；
2. 董事会风控与审计委员会 2024 年第五次会会议纪要。

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 10 月 30 日