

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2024-52

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知于2024年12月19日通过电子邮件发出，会议于2024年12月26日15:30以现场结合通讯方式在贵州省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《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

经股东推荐，公司董事会同意提名张新民先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

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《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的公告》。

本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任张新民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于公司副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》。

本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，聘任张光雄先生、张宝亮先生、刘永强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于公司副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》。

本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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董事会决策事项执行落实情况反馈及监督管理办法〉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《保利联合化工控股集团股份有限公司董事会决策事项执行落实情况反馈及监督管理办法》。

5. 审议通过《关于公司负责人 2023 年度和 2021-2023 年任期经营业绩考核结果及 2024 年度经营业绩考核方案（表）的议案》

表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次工作会议审议通过。

6. 审议通过《关于制定〈保利联合化工控股集团股份有限公司资产减值准备管理办法〉的议案》

根据《企业会计准则》《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》(国资发评价〔2005〕67 号)等有关规定,拟将公司原制定的《保利联合化工控股集团股份有限公司资产减值准备会计核算管理办法》《保利联合化工控股集团股份有限公司资产减值准备财务核销管理办法》进行整合,重新制定《保利联合化工控股集团股份有限公司资产减值准备管理办法》,同时废止上述进行整合的两个制度。

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《保利联合化工控股集团股份有限公司资产减值准备管理办法》。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第十五次会议决议;
2. 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次工作会会议纪要;

3. 董事会提名委员会 2024 年第二次会议纪要。

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 12 月 26 日