

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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）第七届董事会第十七次会议通知于2025年4月11日通过电子邮件发出，会议于2025年4月23日上午9:30时以现场结合视频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7名，实际出席董事7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2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7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《2024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《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需对可比期间信息进行追溯调整，对公司财务报表无重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 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《关于公司会计政策变更的公告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第二次工作会审议通过。

### **4. 审议通过《关于公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

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 2024 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。

表决结果：同意 7 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 年度计提信用减值损失

及资产减值损失的公告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第二次工作会审议通过。

#### **5. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了 2024 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。

表决结果：同意 7 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 2025 年第二次工作会审议通过。本事项需提交公司股东大会审议。

#### **6. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

鉴于公司 2024 年存在未弥补亏损的情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 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 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 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 2025 年第二次工作会审议通过。本事项需提交公司股东大会审议。

#### **7. 审议通过《关于公司 2025 年度担保额度方案的议案》**

2025 年根据各公司经营和发展需要，公司（子公司）拟为下属公

司融资提供担保，担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及孙公司，董事会同意 2025 年度担保总额度为 44.14 亿元，其中公司对子公司担保额度 43.31 亿元、子公司对其下属企业担保额度 8,300 万元，并提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 7 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 2025 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 2025 年第二次工作会审议通过。

#### **8. 审议通过《关于公司 2025 年度本级融资计划的议案》**

根据公司生产经营需要，2025 年拟继续向金融机构申请不超过 8.5 亿元银行贷款。

表决结果：同意 7 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 2025 年第二次工作会审议通过。

#### **9. 审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报审计机构，负责出具公司 2025 年度财务审计报告。

表决结果：同意 7 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）上的《关于续聘 2025 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 2025 年第二次工作会审议通过。本事项需提交公司股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于公司申请注册发行 5 亿元中期票据的议案》**

为优化公司债务结构和期限，满足公司经营发展需要，董事会同意根据资金需求状况向中国银行间交易商协会申请注册发行不超过 5 亿元的中期票据，并提交公司股东大会审批。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于申请注册发行 5 亿元中期票据的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 7 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)上的《2024 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)上的《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第二次工作会审议通过。本事项需提交公司股东大会审议。

#### **12. 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意 7 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《2025 年第一季度报告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第二次工作会审议通过。

### **13. 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

关联董事刘文生、张新民、童云翔、侯鸿翔 4 人回避表决；

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 2025 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 2025 年第二次工作会及独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。本事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

### **14. 审议通过《关于保利财务有限公司 2024 年风险持续评估报告的议案》**

关联董事刘文生、张新民、童云翔、侯鸿翔 4 人回避表决；

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 2024 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 2025 年第二次工作会及独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

### **15. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 7 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 2025 年第二次工作会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《2024年度内部控制自我评价报告》。

#### **16. 审议通过《关于公司2024年环境、社会及治理(ESG)报告的议案》**

表决结果：同意7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2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。

#### **17. 审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：同意7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）上三位独立董事王宏前、李德军、曹瑜强的《2024年度独立董事述职报告》。

#### **18. 审议通过召开公司2024年年度股东大会的议案**

公司董事会决定召开公司2024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7票，反对0票，弃权0票。

## **二、备查文件**

1. 公司第七届董事会第十七次会议决议；
2. 公司独立董事2025年第一次专门会议决议；
3. 公司董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会会议纪要。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2025年4月24日