

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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）第七届董事会第二十次会议通知于2025年12月19日通过电子邮件发出，会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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

审议通过《关于公司负责人2024年经营业绩考核结果及2025年度经营业绩考核方案（表）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次工作会审议通过。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十次会议决议；
2. 公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次工作会会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日