

保利联合化工控股集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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）第六届董事会第十六次会议通知于 2021 年 11 月 22 日通过电子邮件发出，会议于 2021 年 11 月 25 日以现场结合视频通讯方式召开。本次会议由董事长安胜杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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，现将会议情况公告如下：

一、议案审议情况

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司拟参与河北国控公司挂牌转让所持卫星化工 70%股权项目的议案》。

同意公司通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司 70%股权。公开挂牌底价为 18,546.23 万元，最终交易金额以在董事会授权范围内参与的摘牌价格为准。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《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司 70%股权的公告》（公告编号：2021-51）。

二、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2021年11月26日