

保利联合化工控股集团股份有限公司 第六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”)第六届董事会第十七次会议通知于2021年12月20日通过电子邮件发出，会议于2021年12月24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《关于增加公司本级2021年度融资额度的议案》

经公司于2021年4月27日召开的第六届董事会第十二次会议(年度董事会)审批，公司本级2021年融资额度为6亿元。现因经营需要，同意公司本级2021年融资额度由原来的6亿元增至10亿元，增加4亿元，有效期自本次董事会批准之日起至董事会审议下一年度公司本级融资额度议

案之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

为进一步拓宽公司的融资渠道，调整公司的债务结构，满足公司经营发展需要，同意根据资金需求状况向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据不超过 10 亿元。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《关于公司拟注册发行中期票据的公告》（2021-56）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

本事项需提交公司股东大会审批。

3. 审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

同意提名郭建全先生、饶玉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。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《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（2021-57）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

本事项需提交公司股东大会审批。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张紫剑先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。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《关于高管辞职及聘任高管的公告》（2021-58）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

5. 审议通过《关于修订〈保利联合股东大会会议事规则〉的议案》

公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则（2020年修订）》等法规、指引的相关规定，结合《公司章程》对《保利联合股东大会会议事规则》进行了修订。修订后的《保利联合股东大会会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本事项需提交公司股东大会审批。

6. 审议通过《关于修订〈保利联合信息披露事务管理制度〉的议案》

公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》相关规定，结合《公司章程》对《保利联合信息披露事务管理制度》进行了修订。修订后的《保利联合信息

披露事务管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 1 月 12 日（星期三）在贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联华夏二楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会以及六届十五次董事会、六届十三次监事会需提交股东大会审批的相关议案。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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（2021-60）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1. 公司第六届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

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 12 月 27 日