

保利联合化工控股集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于 2022 年 2 月 21 日通过电子邮件发出，会议于 2022 年 2 月 28 日上午 9：30 时以现场结合通讯方式在贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联华夏 2 楼会议室召开。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 2018 年度重大资产重组业绩承诺实现情况更正说明的议案》

公司根据近期中国证券监督管理委员会贵州监管局对公司的专项检查情况，对 2018 年度重大资产重组之标的公司贵州盘江民爆有限公司（以下简称“盘江民爆”）、贵州开源爆破工程有限公司（以下简称“开源爆破”）、山东银光民爆器材有限公司（现已更名为“保利澳瑞凯（山东）矿业服务有限公司”，以下简称“银光民爆”，与“盘江民爆”、“开源爆破”合称“标的公司”）2018-2020 年度实际盈利

数进行调整，调整后盘江民爆 2019 年实际盈利数未达到业绩承诺数，银光民爆 2018 年-2020 年实际盈利数未达到业绩承诺数，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《保利联合化工控股集团股份有限公司关于 2018 年度重大资产重组业绩承诺实现情况更正的说明》。

独立董事对该议案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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》

公司拟按照与贵州盘江化工（集团）有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司（已更名为“贵州乌江能源投资有限公司”）、瓮福（集团）有限责任公司、保利久联控股集团有限责任公司、山东银光化工集团有限公司（以上合称“补偿义务人”）签署的《业绩承诺与盈利补偿协议》及其补充协议、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》的约定，就 2018 年度重大资产重组之标的公司盘江民爆 2019 年实际盈利数未达到业绩承诺数、银光民爆 2018 年-2020 年实际盈利数未达到业绩承诺数事项督促上述补偿义务人履行补偿义务。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《保利联合化工控股集团股份有限公司关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》。

关联董事安胜杰、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、饶玉对本议案回避表决。

独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见：一致同意该项议案，并同意将议案提交董事会和公司股东大会审议。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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况专项报告的议案》

同意《保利联合化工控股集团股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》及由立信会计师事务所（特殊普通合伙）更新出具的《保利联合化工控股集团股份有限公司前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》（信会师报字[2022]第ZG10104号），并同意提请股东大会授权董事会根据相关规定及证券监督管理机构、深圳证券交易所的要求及公司非公开发行工作的进展对前述报告进行必要修改、补充、调整、更新。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的报告全文。

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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》获股东大会通过后，公司将以总价人民币1元的价格定

向回购应补偿股份，并依法予以注销，公司注册资本将发生相应变化；结合上述变化情况和公司其他实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（草案）及其修订对照表。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

5. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》

同意董事会提请股东大会授权董事会及相关人士全权办理业绩补偿、股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更登记等相关的全部事项：

（1）根据国家法律、法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，结合具体情况实施本次股份回购注销的具体方案；

（2）根据深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定办理回购账户开立和股份回购事宜；

（3）在本次股份回购完成后，办理在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销股份等相关事项；

（4）修改《公司章程》及办理工商变更登记等相关事项；

（5）签署、补充、修改、呈报、接收、执行与本次股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更登记等相关的一切文件及协议；

（6）办理与本次股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更登记等相关的其他事项；

(7) 本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更登记等相关事项全部实施完毕之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 3 月 16 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 年第二次临时股东大会审议相关议案。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 年第二次临时股东大会的通知》。

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十八次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 28 日