

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2023-08

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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）第七届董事会第六次会议通知于2023年4月14日通过电子邮件发出，会议于2023年4月26日上午9:30时以现场结合视频会议的方式在贵阳市宝山北路213号久联华夏2楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事侯鸿翔、饶玉以视频方式参加会议），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〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9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《2022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《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对相关财务报告进行会计差错更正，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

表决结果：同意 9 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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案。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。

4. 审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了 2022 年度审计报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本事项需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》

鉴于公司 2022 年亏损，为保障公司生产经营和发展，公司 2022 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。

表决结果：同意 9 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 2022 年度利润分配方案的公告》。

独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。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议。

6. 审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 9 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《2022 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《2022 年年度报告摘要》。

本事项需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意 9 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《2023 年第一季度报告》。

8. 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事：刘文生、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、饶玉共 6 人回避了本议案表决；

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

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，并同意将议案提交公司股东大会审批。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议，关联股东需回避表决。

9. 审议通过《关于〈公司 2023 年度担保额度方案〉的议案》

表决结果：同意 9 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 2023 年度担保额度的公告》。

独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。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议。

10. 审议通过《关于公司 2023 年度本级融资计划的议案》

根据公司生产经营需要，2023 年公司本级拟向金融机构申请不超过 18 亿元的银行贷款，用于公司日常经营与发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年报审计机构，负责出具公司 2023 年度财务审计报告。

表决结果：同意 9 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《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

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，并同意将议案提交公司股东大会审批。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议。

12. 审议通过《关于〈公司与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

关联董事：刘文生、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、饶玉共 6 人回避了本议案表决；

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《关于与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

13. 审议通过《关于〈保利财务有限公司 2022 年风险持续评估报告〉的议案》

关联董事：刘文生、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、饶玉共 6 人回避了本议案表决；

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 2022 年风险持续评估报告》。

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，并同意将议案提交公司股东大会审批。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。

14. 审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，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。

15. 审议通过《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会非独立董事郭建全先生退休，根据相关规定，经股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名童云翔先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体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。以及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。

本事项需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过召开公司 2022 年年度股东大会的议案

公司董事会决定召开公司 2022 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第六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

2023年4月27日