

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2023-37

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知于2023年10月17日通过电子邮件发出，会议于2023年10月27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2号会议室召开。公司董事长刘文生先生因公出差，以通讯表决方式参加会议。本次会议经董事推选，由董事童云翔先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。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2023年第三季度报告〉的议案》

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《2023年第三季度报告》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际对《公司关联交易管理制度》进行了修订。具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关联交易管理制度》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（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。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于制定〈公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》

具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于公司注册超短期融资券的议案》

为优化公司债务结构，合理配置长、短期债务，保障公司持续健康发展的资金需求，公司拟申请注册不超过10亿元的超短期融资券（以银行间交易商协会实际批准为准）。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《关于公司注册超短期融资券的公告》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（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。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议《关于购买公司董监高责任保险的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。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《关于购买董监高责任险的公告》。

独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

全体董事回避本议案表决，议案直接提交公司股东大会审议。

6. 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，会议通知另行发出。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第八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

2023 年 10 月 30 日