

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2022-26

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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)第六届董事会第十九次会议通知于2022年4月18日通过电子邮件发出，会议于2022年4月28日上午9:30时以现场结合视频通讯会议方式在贵阳市宝山北路213号久联华夏2楼会议室召开。由于董事长安胜杰先生出差在外，不能主持会议，本次会议经董事推荐，由董事、总经理张毅先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长安胜杰、董事李萍以通讯方式参加会议；董事李广成、郭建全、侯鸿翔、王宏前以视频通讯方式参加会议，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2021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 2021 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）上的《2021 年度董事会工作报告》。本事项需提交公司股东大会审议。

## 3. 审议通过关于公司会计政策变更的议案

根据财政部 2021 年 2 月 2 日发布的《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）及 2021 年 11 月 2 日发布的《2021 年第五批企业会计准则实施问答》，公司对 PPP 项目合同会计处理政策及公司运输成本的列示进行了调整，本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-28）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

#### **4. 审议通过《关于〈公司 2021 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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了 2021 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 2021 年度利润分配方案〉的议案》**

公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本扣减公司回购注销相关股东业绩补偿股份后的股本 483,883,566 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利 20,806,993.34 元(含税)，母公司剩余未分配利润 424,427,333.29 元结转以后年度分配。

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 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2022-29)。

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 2021 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。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2022-30）。

本事项需提交公司股东大会审议。

#### **7. 审议通过《关于〈公司 2022 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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2022-31）。

#### **8. 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

关联董事：安胜杰、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、饶玉回避了本议案表决；

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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-32）。

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 2022 年度担保额度的议案》**

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 2022 年度担保额度的公告》（公告编号：2022-33）。

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 2022 年度本级融资计划的议案》**

根据公司生产经营需要，2022 年度公司本级拟向金融机构申请不超过 17.6 亿元的银行贷款，用于公司正常生产经营及发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11. 审议通过《关于〈保利财务有限公司 2021 年风险持续评估报告〉的议案》**

关联董事：安胜杰、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、饶玉回避了本议案表决；

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 2021 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。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。

## 12. 审议通过《关于〈公司 2021 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《2021 年度内部控制自我评价报告》全文。

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。

## 13. 审议通过《关于修订〈公司内部审计管理制度〉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《内部审计管理制度》全文。

## 14. 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟召开公司 2021 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. 公司第六届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前意见及独立意见。

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4月29日