

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2022-45

保利联合化工控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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）第六届董事会第二十一次会议通知于2022年6月13日通过电子邮件发出，会议于2022年6月16日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事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. 逐项审议通过《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘文生先生、张毅先生、李广成先生、郭建全先生、侯鸿翔先生、饶玉女士为第七届董事会非独立董事候选

人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

1.01 推选刘文生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 推选张毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 推选李广成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 推选郭建全先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 推选侯鸿翔先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 推选饶玉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2. 逐项审议通过《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王宏前先生、王强先生、李德军先生为公司第七届董事会独立董事候选

人。

2.01 推选王宏前先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 推选王强先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 推选李德军先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决情况：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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

3. 审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度年报审计机构，负责出具公司 2022 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《关于聘任公司 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前意见及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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第二十一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6月17日