

## **广东聚石化学股份有限公司**

### **关于第六届监事会第五次会议决议公告之更正公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号2022-090），因相关业务人员疏忽大意，导致《第六届监事会第五次会议决议公告》中存在议案名称与内容填写错误的情况，现对《第六届监事会第五次会议决议公告》相关内容进行更正。具体补充及更正的情况如下：

**审议通过的议案二《关于向海德化工管理人缴纳重整投资保证金的议案》**  
应为《关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案》。

**更正前：**

**（二）审议通过《关于向海德化工管理人缴纳重整投资保证金的议案》**

公司于2022年8月18日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟参与安徽海德化工科技有限公司破产重整投资人公开招募的议案》，同意公司参加海德化工破产重整投资人的招募，并授权公司管理层代表公司参与投资人遴选、编制竞价文件、评审投资候选人等工作。

2022年9月15日，公司收到了海德化工管理人发来的《中标通知书》，经三轮遴选，公司已被确定为海德化工的重整投资人。为保证公司参与海德化工的重整工作的顺利开展，同意公司以自有或自筹资金支付4500万元重整投资保证金，之前已缴纳的500万投标保证金在中标后直接转为重整投资保证金，因此本次重整投资保证金合共5000万元。

在重整计划草案经债权人会议二次表决通过且人民法院裁定批准后，公司将

正式成为海德化工重整投资人，上述 5000 万元保证金将转化为重整投资款。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于拟参与安徽海德化工科技有限公司破产重整投资人公开招募的进展公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**更正后：**

**(二) 审议通过《关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案》**

公司控股子公司常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“常州奥智”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，常州奥智申请新三板挂牌有利于拓宽融资渠道，促进其持续健康发展，提升公司光学材料的市场竞争力，将有效提高公司持有资产的价值，符合公司的长期发展战略。本次常州奥智启动新三板挂牌，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司的财务状况、生产经营构成重大影响。在符合国家相关法律、法规的情况下，常州奥智将通过具有相应资质的保荐机构，申请新三板挂牌。

本议案所述具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

除上述更正内容之外，公司披露的其他内容不变。《第六届监事会第五次会议决议公告（更正后）》（公告编号 2022-096）已于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司监事会

2022 年 9 月 23 日