

保利联合化工控股集团股份有限公司 第六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)第六届董事会第八次会议通知于2020年4月14日通过电子邮件发出，会议于2020年4月26日上午9:30时以现场结合视频通讯方式在贵州省贵阳市宝山北路213号久联华夏16楼会议室召开。本次会议由董事长安胜杰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事张曦先生、郭盛先生、独立董事王宏前先生以视频通讯方式参加会议，公司监事及高管列席会议。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、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度总经理工作报告的议案》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》；

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《2019 年年度报告全文》相关章节内容。

本事项需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》；

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 2019 年度审计报告，内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

本事项需提交公司股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》

拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 487,625,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利元（含税）29,257,518.54 元，母公司剩余未分配利润 449,382,279.43 元结转以后年度分配。

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 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-07）。

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。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容请详见同日刊载于《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：2020-08）。

本事项需提交公司股东大会审议

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》

具体内容请详见同日刊载于《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：2020-09）。

7、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年度日常关联交易预计的议案》

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《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-10）。

关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦、李立回避了本议案表决。

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。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年度为子公司融资提供担保的议案》

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《关于 2020 年度

为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2020-11）。

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。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年度公司本部贷款计划的议案》

根据公司生产经营需要，公司本部 2020 年拟继续向金融机构申请不超过 6 亿元流动资金贷款，以解决公司生产经营及发展所需资金。

10、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司向控股股东保利久联集团借款的关联交易议案》

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《关于公司向控股股东保利久联集团借款的关联交易公告》（公告编号：2020-12）。

关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦、李立回避了本议案表决。

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。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司会计政策变更的议案》

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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-13）。

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。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司拟发行短期融资券的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券 10 亿元（以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《关于公司拟发行短期融资券的公告》（公告编号：2020-14）。

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。

本事项需提交公司股东大会审议。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《设立保利特能工程有限公司的议案》

公司为深入推进爆破服务一体化转型升级，大力推进爆破服务一体化业务高质量发展，拟设立全资子公司保利特能

工程有限公司，对公司爆破板块进行整合。

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《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-15）。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

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《2019 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。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

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《公司 2018 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》

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。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《召开 2019 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 5 月 19 日(周二)召开公司 2019 年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。

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《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-16）。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第八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
2020 年 4 月 27 日