

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2021-04

保利联合化工控股集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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)第六届董事会第十二次会议通知于2021年4月16日通过电子邮件发出，会议于2021年4月27日上午9:30时以现场结合视频通讯会议方式在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦10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，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2020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2020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《2020 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. 审议通过《关于 2020 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 2020 年度审计报告，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本事项需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

拟以 2020 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 0.52 元（含税），共计派发现金红利 25,356,516.07 元（含税），母公司剩余未分配利润 426,953,059.42 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 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-06）。

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. 审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

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：2021-07）。

本事项需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：2021-08）。

7. 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦、李立回避了本议案表决；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-09）。

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. 审议通过《关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案》

关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦、李立回避了本议案表决；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2021-10）；

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《关于保利财务公司 2020 年度风险持续评估报告的议案》

关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦、李立回避了本议案表决；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《保利联合关于保利财务有限公司 2020 年度风险持续评估报告》；

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。

10. 审议通过《关于 2021 年度公司担保额度的议案》

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 2021 年度公司担保额度的公告》（公告编号：2021-11）；

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。

11. 审议通过《关于 2021 年度公司本部融资计划的议案》

根据公司生产经营需要，公司本部 2021 年拟继续向金融机构申请不超过 6 亿元（包括存量贷款 2.97 亿元）融资，以解决公司生产经营及发展所需资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度为公司提供了较好的年度审计服务，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。待公司股东大会批准后，授权公司管理层与其签署相关协议，并根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定 2021 年度的审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-12）。

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。

13. 审议通过《关于公司 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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

14. 审议通过《关于 2020 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《2020 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. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定聘任王玲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。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《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-13）。

16. 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 5 月 25 日（星期二）召开公司 2020 年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-14）。

二、备查文件

1. 公司第六届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十二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

2021年4月28日