

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2024-03

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第九次会议通知于2024年1月14日通过电子邮件发出，会议于2024年1月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6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

审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事王强已于2023年11月2日辞去公司独立董事、董事会下属风控与审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名补选曹瑜强先生为公司

第七届董事会独立董事候选人。在公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，曹瑜强先生将担任董事会下属风控与审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的公告》（2024-04）。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第九次会议决议；
2. 第七届董事会提名委员会审查意见。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2024年1月17日