

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2023-01

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于2023年1月12日通过电子邮件发出，会议于2023年1月19日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。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. 审议通过《关于公司组织架构优化调整的议案》

为了进一步提高管理效率、强化集团管控，实现企业高效运营并降低管理成本，从而更好地适应形势发展的需要和激烈市场竞争的挑战，公司决定对组织机构进行调整。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《关于公司组织架构优化调整的公告》（公告编号：2023-03）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于保利联合 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对 2022 年 12 月 31 日的各类资产进行减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（2023-04）。

董事会风控与审计委员会出具了意见，独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第五次会议决议；
2. 董事会风控与审计委员会意见；
3. 独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 20 日