1

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-04

保利联合化工控股集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

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
届董事会第十六次会议通知于2025年2月14日通过电子邮件发出，
会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表
决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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 2025 年第一次临时股
东大会的通知公告》。

二、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

2

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2025 年 2 月 19 日