

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2026年1月13日通过电子邮件发出，会议于2026年1月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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，现将会议审议情况公告如下：

一、议案审议情况

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，聘任公司副总经理张宝亮先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经董事会提名委员会2026年第一次工作会审议通过。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司董事会提名委员会 2026 年第一次工作会会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日