

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2024-08

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于2024年1月29日通过电子邮件发出，会议于2024年2月2日以现场（含视频）方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事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《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》

因业务发展需要，公司拟向控股股东保利久联控股集团有限责任公司借款，借款金额不超过8亿元（含8亿元），借款利率不超过保利久联实际资金来源综合融资成本（最高不超过5%），关联交易金额不超过4000万元/年（8亿元×5%）。在额度内可分批提取、循环使用，单笔借款期限不超过3年，并授权公司董事长或其授权代表

签署相关文件。上述资金将用于公司生产经营。

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《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易的公告》。

关联董事：刘文生、童云翔、侯鸿翔回避了本议案表决；

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第十次会议决议；
2. 第七届董事会独立董事2024年第一次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2024年2月2日