1
证券代码：002037 证券简称：保利联合公告编号：2025-44 保利联合化工控股集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
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
事会第十九次会议通知于 2025 年 10 月 15 日通过电子邮件发出，会议
于 2025 年 10 月 28 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
1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第四次工作会审议
通过。
2.审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2
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 年第二次临时股
东大会的通知》。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第十九次会议决议；
2.公司董事会风控与审计委员会 2025 年第四次工作会会议决议。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日