1
证券代码：002037 证券简称：保利联合公告编号：2025-50 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
事会第二十次会议通知于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件发出，会议
于 2025 年 12 月 29 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《关于公司负责人 2024 年经营业绩考核结果及 2025 年
度经营业绩考核方案（表）的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次工作会审议
通过。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第二十次会议决议；
2.公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次工作会会议决议。

2
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 12 月 29 日