

(上接B300)

主营业务:民用爆破产品、产销及危运,拓展化工、技术、设备与进出口等业务。

股权结构:保利生态持有盘盈济南100%的股份。

信用情况:盘盈济南不是失信被执行人。

11.吐鲁番恒元民爆有限公司(以下简称吐鲁番恒元)

成立日期:2013年12月24日

注册地址:新疆吐鲁番市托克逊县工业园区管委会办公楼218室

法定代表人:郭海东

注册资本:1,000万元

主营业务:民用爆破产品生产、建设工程施工及建材销售,同步开展机械租赁与销售,布局非金属矿产行业链(含石灰石/石膏/煤炭)等业务。

股权结构:保利恒特持有吐鲁番恒元100%的股份。

信用情况:吐鲁番恒元不是失信被执行人。

(二)子、孙公司2024年度主要财务情况

公司董事会决定召开公司2024年度股东会,审议董事会和监事会提交的有关议案,会议通知另行发出。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1.公司第七届董事会第十七次会议决议;

2.公司独立董事2025年第一次专门会议决议;

3.公司董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会议纪要。

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4月24日

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2025-10

2025年4月24日

保利联合化工控股集团股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第十四次会议通知于2025年4月11日通过电子邮件发出,会议于2025年4月23日下午14:30时以现场结合视频方式在贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼1层会议室召开。本次会议由监事会主席崔小刚先生主持,出席监事3名,实际出席监事3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》及相关规定,现将会议审议情况公告如下:

一、议案审议情况

1.审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3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2024年度监事会信用减值损失及资产减值损失的公告》。

3.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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)上的相关公告。

4.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

5.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

6.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

7.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

8.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

9.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

10.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

11.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

12.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

13.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

14.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

15.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

16.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

17.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

18.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

19.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

20.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

21.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

22.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

23.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

24.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

25.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

26.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

27.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

28.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

29.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

30.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

31.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

32.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

33.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

34.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

35.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

36.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

37.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

38.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

39.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

40.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3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2024年度预算安排的议案》。

41.审议并通过《关于公司2024年度预算安排的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同