保利 合化 团份 公司
奢 决 委员 作 则

一 则

一 为 保利 合化 团份 公司 以下 “公司

发 , Å˝ Є΄O p Ã y ς Å˝

中华人 共和国公司 上 公司 准则 圳券交 上 公司 1 号-- 上 公司 作 公司 及其 他 关 定, 定 作 则 制

二 奢 决 委员 奢下 专 作 , 对公司 发 和 大 决 出

二 人 员

三 决 委员 员 3 名 事 , 其中 事名

四 决 委员 委员 事 分 之以上 事 全体事三分 之以上 名, 奢 举

五 y ∖ Ƽ ε Ỳ ∖ ˜ e 1 名, 事 任, 委员 作 主

六 决 委员任 与 奢任 一 , 委任 , 可任 如 委不再 任公司 事务, 动失 去委员 , 委员及上 三 五 定 委员

七 公司 中 为 决 委员 办 事 , 决委员 作 和会 作, 奢 书 奢办公室 决委员与 奢 协

三

â y ∖ Ƽ ε

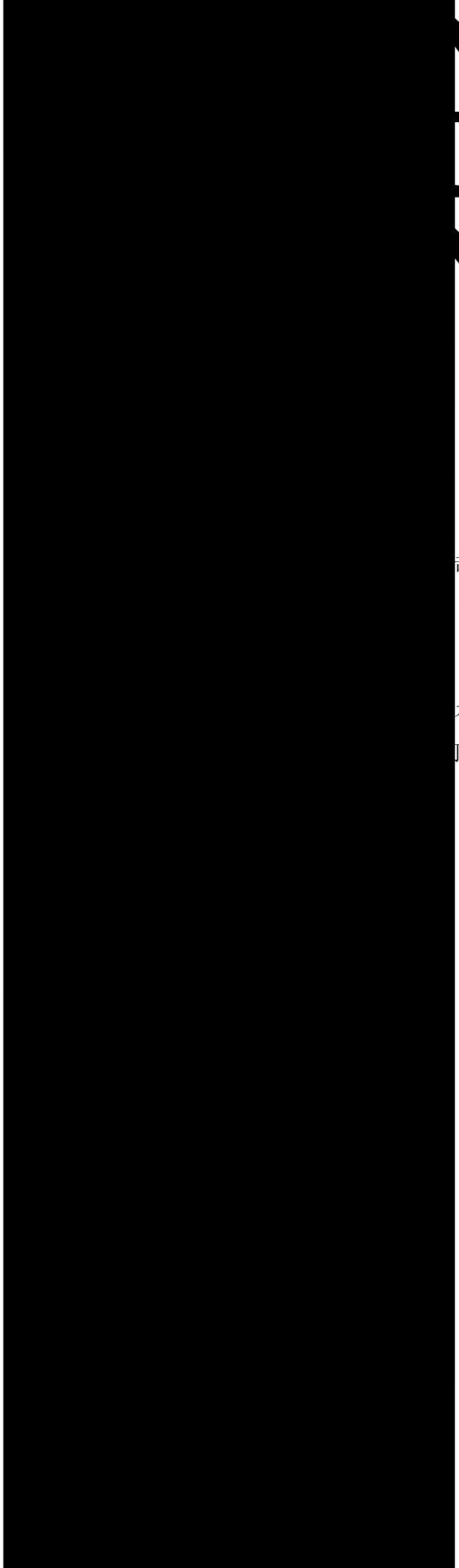
h Å˝ ד ѽ Ό

Ï ц Å˝ ɦ l Ƽ Ã Ό

ɔ ц Å˝ ɦ l Ƽ Ã ĕ ɜ T Ό

Ь Ẹ ë Ї Å˝ ד l Ό

Ц Ѡ ϵ l



决

决 委员会 前准备 作， 供

作 产 向

况 ；

如 ；

估， 交

司 关 召 会 ，

事则

召 前天 全体 委员会 任 委

可 委其他一名主委员 主

三分 之以上 委员 可 举

决 ， 全体 委员 半

为 举 决 决

二十　　作　则　　事宜依　国家　关
和　公司　　定
二十　　则　　公司　　本　　本决　　之

保利　合化　　团份　　公司　　本

2025　8