

## 南通泰禾化工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中通讯方式出席董事 5 名）。会议由董事长田晓宏先生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了 2024 年年度报告全文及其摘要的编制及审议工作，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向全体董事汇报了公司《2024 年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地执

行了股东会、董事会的各项决议。报告内容客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

### **3、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》**

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，贯彻落实股东会的各项决议，全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

独立董事贾政和先生、张兴亮先生、徐晓勇女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

经与会董事审议，认为公司编写的《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司实际情况，以公司总股本 45,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元(含税)，合计拟派发现金股利人民币 180,000,000 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

## **6、审议通过了《关于公司 2025 年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》**

公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及提供担保事项，是为满足公司及子公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。被担保人江苏新河农用化工有限公司系公司控股子公司，公司未要求上述公司少数股东按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司能够有效管控被担保对象的经营及管理，被担保对象财务状况稳定、资信情况良好、具备偿还负债的能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2025 年度向相关银行申请融资并提供担保的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

## **7、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2024 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2025 年度财务及内部控制审计工作，聘任期为一年。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

## **8、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

关联董事田晓宏先生回避表决，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；该项议案获审议通过。

## **9、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经与会董事审议，一致认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

## **10、审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际经营发展，并参照行业、地区薪酬水平。经审议，董事会同意 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

### **1、公司董事薪酬方案**

在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容、按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。

独立董事薪酬为 12 万元/年（税前）。

### **2、公司高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：岗位工资+补贴

+年终奖+中长期激励。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避；独立董事专门会议审议，全体独立董事回避，直接提交董事会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **11、审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

### **12、审议通过了《关于独立董事独立性情况自查报告的议案》**

经审核，董事会认为，独立董事贾政和先生、张兴亮先生、徐晓勇女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

### **13、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；该项议案获审议通过。

#### **14、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

#### **15、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

#### **16、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

#### **17、审议通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

#### **18、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

#### **19、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避，直接提交董事会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案全体董事回避表决，直接提交 2024 年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **20、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

#### **21、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》**

兹定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 5、保荐机构的核查意见。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日