

证券代码：301665

证券简称：泰禾股份

公告编号：2025-023

南通泰禾化工股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知已于 2025 年 5 月 13 日通过邮件方式送达。会议于 2025 年 5 月 19 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 4 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《关于对外投资建设农药及功能化学品项目的议案》

董事会认为本次对外投资是为了满足公司未来全球业务发展的需要，可进一步优化公司的产业布局，加快公司产能释放及实现海外市场的快速拓展，有利于增强公司的持续经营能力和市场竞争力，同时也符合国家“一带一路”发展战略。因此，董事会同意授权公司董事长或其指定人员具体负责办理此项投资的所有后续事项，包括但不限于决定投资项目的具体实施方式、实施主体、签署相关协议、办理有关投资备案或审批手续等。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对外投资建设农药及功能化学品项目的公告》。

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。

三、备查文件

- 第三届董事会第十八次会议决议；
- 第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日