南通泰禾化工股份有限公司

第三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”）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 8 月 5 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，3 人以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由公司董事长田晓宏先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，本届董事会拟提名田晓宏先生、倪珏萍女士、孙美敏女士、亓轶群先生、苗育先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名田晓宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名倪珏萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 提名孙美敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 提名亓轶群先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 提名苗育先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，本届董事会拟提名贾政和先生、张兴亮先生、徐晓勇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至 2028 年 7 月 14 日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年）。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名贾政和先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名张兴亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 提名徐晓勇女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

上述独立董事的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2025 年 8 月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，并需由经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

4、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订和完善了部分治理制度。逐项表决结果如下：

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会并以特别决议方式审议表决。

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会并以特别决议方式审议表决。

4.03 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.04 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.05 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.06 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.07 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.08 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

4.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

4.11 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

4.12 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

4.13 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.14 《关于修订<融资决策制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

4.15 《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

4.16 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.17 《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.18 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

4.19 《关于制定<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.20 《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

4.21 《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.22 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.23 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.24 《关于修订<外汇衍生品业务管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的上述制度全文。

上述子议案 4.01 至 4.02 项、4.09 至 4.12 项、4.14 至 4.15 项、4.18 项、4.20 项尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，其中子议案 4.01 项、4.02 项属于特

别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

兹定于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日