

证券代码：301665

证券简称：泰禾股份

公告编号：2025-055

南通泰禾化工股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 9 月 23 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 9 月 16 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谢思勉先生召集并主持，部分公司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

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及募投项目延期的议案》

经审议，全体董事认为该议案涉及的部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及募投项目延期事项，系根据公司自身发展规划及业务经营需要做出的审慎决策，符合公司发展战略和业务经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响。

该事项已经第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。保荐机构光大证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及募投项目延期的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

兹定于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司次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 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、光大证券股份有限公司关于南通泰禾化工股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及募投项目延期的核查意见。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日