

## 江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年12月14日上午9:30在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2022年12月10日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由刘淮董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议董事7人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

#### （一）《关于投资建设泰兴怡达二期项目的议案》

为继续实施“上攀下钻”绿色低碳的产品发展战略，不断延伸产品产业链，落实高端化、精细化、差异化的发展目标，公司拟投资建设泰兴怡达二期项目，具体项目情况如下：

项目名称：年产22万吨环氧丙（乙）烷衍生品技改项目（20万吨高端专用醇醚及醇醚酯（包含5万吨湿电子化学品）及2万吨三羟乙基异氰尿酸酯（赛克）产品）。项目名称以在政府部门最终报备名称为准。

拟建地点：泰兴怡达化学有限公司厂区预留用地内。

建设规模：项目达产后将形成125000t/a丙（乙）二醇醚，75000t/a醇醚酯（包含有50000吨湿电子化学品），20000t/a三羟乙基异氰尿酸酯（赛克）。

投资及资金来源：计划总投资 84,548 万元，公司自筹 50,548 万元，银行贷款 34,000 万元。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于投资建设泰兴怡达二期项目的公告》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.3 条的规定，该投资事项尚需公司股东大会审议。该事项未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

## **(二) 《关于设立全资子公司的议案》**

公司拟设立全资子公司泰兴万怡新材料科技有限公司(具体名称以政府部门核定为准)，实施建设年产 2 万吨高效新型活性氧化铝新材料项目。注册地址：泰兴市虹桥工业园区飞虹路东侧、虹润路北侧，注册资本：人民币 3,000 万元。

提请董事会授权公司经理层全权办理本次设立控股子公司事宜。

该事项未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于设立全资子公司的公告》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## **(三) 《关于公司与泰兴虹桥工业园区管理委员会签订<项目投资合同>的议案》**

公司原计划在江阴临港经济开发区建设“年产 2 万吨高效新型活性氧化铝新材料项目”，因新增用地需要有关部门落实规划选址、用地指标等一系列报批手续而时间较长，考虑到该项目为配套泰兴怡达双氧水生产提供消耗性材料，是公司现有产业链延伸的一部分，为了快速推进本项目的落地实施，公司拟与泰兴虹桥工业园区管理委员会签订《项目投资合同》，并以全资子公司泰兴万怡新材料科技有限公司为主体，实施建设年产 2 万吨高效新型活性氧化铝新材料项目，计划总投资 2.6 亿元，其中一期项目投资 1.4 亿元。

该事项未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司与泰兴虹桥工业园区管委会签订<项目投资合同>的公告》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### （四）《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司于 2022 年 12 月 30 日下午 14:00 于会议室召开 2022 年第四次临时股东大会并审议相关议案。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议
2. 公司第四届监事会第十次会议决议
3. 独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日