

# 南通泰禾化工股份有限公司

## 第二届董事会第七次会议决议

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年6月15日在中国上海市长宁区临虹路365号北区5座102会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《南通泰禾化工股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长田晓宏先生主持，审议并一致形成了以下决议：

- 一、 审议并通过了《关于修订公司首次公开发行股票并上市的议案》；  
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 二、 审议并通过了《关于修订公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》；  
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 三、 审议并通过了《关于修订公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；  
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 四、 审议并通过了关于《关于修订公司就首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》；  
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 五、 审议并通过了《关于修改公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报

规划的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议并通过了《关于修订公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 审议并通过了《关于修订提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、 审议并通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 审议《关于修订公司相关制度的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、 审议并通过了《关于修订未来公司三年的整体发展战略和总体经营目标的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、 审议并通过了《关于修订公司就首次公开发行股票事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、 审议通过《关于确认公司最近三年一期（2017 年 1 月至 2020 年 3 月）关联交易事项的议案》

该议案同意票数为 4 票（关联董事田晓宏、曹国良、孙美敏、陈杰、亓轶群回避表决），反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、 审议并通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（以下无正文）

(以下无正文, 为《南通泰禾化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》  
签字页)

出席会议的董事签字:

  
田晓宏

  
谢思勉

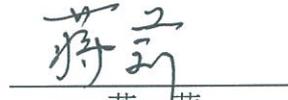
  
元轶群

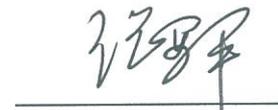
  
孙美敏

  
庞怀林

  
曹国良

  
陈杰

  
蒋莉

  
张亚平

2020年6月15日

# 南通泰禾化工股份有限公司

## 第二届董事会第十五次会议决议

南通泰禾化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于 2022 年 5 月 31 日以电话会议方式召开。会议应到董事 8 名, 实到董事 8 名, 符合《中华人民共和国公司法》和《南通泰禾化工股份有限公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

会议由董事长田晓宏主持, 审议并一致形成了以下决议:

一、审议通过《公司 2021 年度审计报告》的议案

该议案同意票数为 8 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

二、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

该议案同意票数为 8 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

三、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

该议案同意票数为 8 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2021 年度独立董事工作报告》的议案

该议案同意票数为 8 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

五、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

该议案同意票数为 8 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》的议案

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 七、审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 八、审议通过《公司 2022 年度向相关银行申请融资及提供担保》的议案

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 九、审议通过《续聘公司 2021 年度审计机构》的议案

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十、审议通过《请公司股东大会授权董事会决定公司 2022 年日常持续性关联交易》的议案

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十一、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、审议通过《延长公司首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期及授权有效期》的议案

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《召开 2021 年年度股东大会》的议案

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《南通泰禾化工股份有限公司第二届董事会第十五次会议会议决议》之签字页)

到会董事签字：

蒋新 陆 孙 孙 孙 孙  
孙 孙 孙 孙  
孙 孙

2022年5月31日

# 南通泰禾化工股份有限公司

## 第三届董事会第三次会议决议

南通泰禾化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2023年3月21日以电话会议方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《南通泰禾化工股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长田晓宏主持,审议并一致形成了以下决议:

一、审议通过《关于对公司财务报告予以确认并批准报出的议案》

该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2022年度独立董事工作报告的议案》

该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。五、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2023 年度向相关银行申请融资及提供担保的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于请公司股东大会授权董事会决定公司 2023 年日常持续性关联交易的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、审议通过《关于 2022 年度公司董事与高级管理人员薪酬情况的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司拟签订含氟新材料项目投资意向协议的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

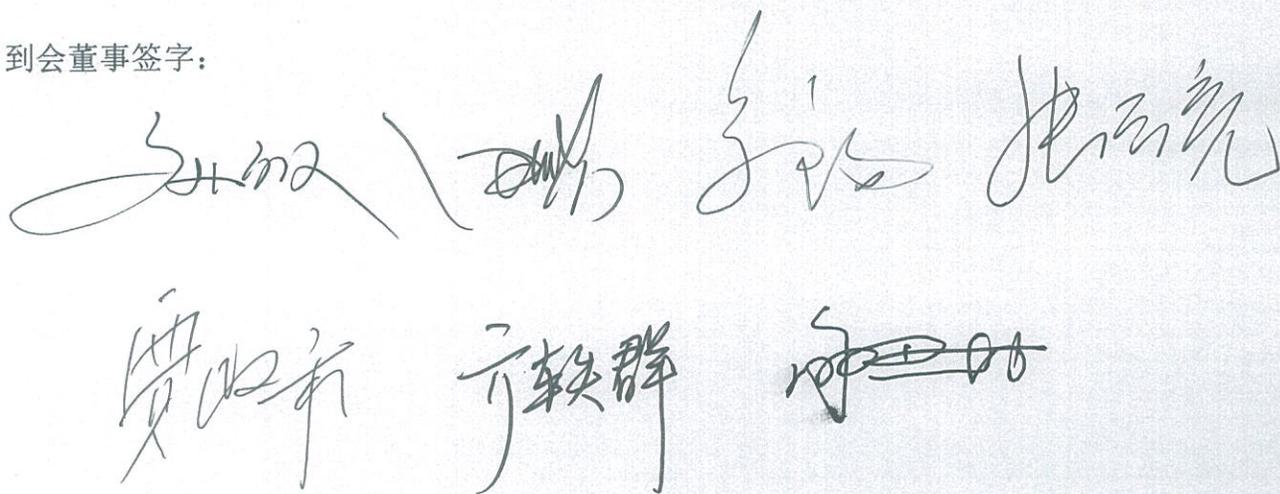
十五、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南通泰禾化工股份有限公司第三届董事会第三次会议会议决议》之签字页)

到会董事签字：



Handwritten signatures of seven directors, arranged in two rows. The first row contains four signatures, and the second row contains three signatures.

2023年3月21日

(本页无正文，为《南通泰禾化工股份有限公司第三届董事会第三次会议会议决议》之签字页)

到会董事签字：

徐晓勇 姚志标

2023年3月21日

# 南通泰禾化工股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议

南通泰禾化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2024年5月9日召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《南通泰禾化工股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长田晓宏主持,审议并一致形成了以下决议:

一、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年度独立董事工作报告的议案》

该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

四、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2024 年度向相关银行申请融资及提供担保的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于请公司股东大会授权董事会决定公司 2024 年日常持续性关联交易的议案》

该议案关联董事田晓宏先生回避表决，同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、审议通过《关于 2023 年度公司董事与高级管理人员薪酬情况的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

该议案同意票数为9票，反对票为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(以下无正文)

(本页无正文，为《南通泰禾化工股份有限公司第三届董事会第九次会议会议决议》之签字页)

到会董事签字：

孙敏      孙      徐晓勇  
徐晓勇      徐晓勇  
孙敏      孙      徐晓勇

2024年5月9日