

南通泰禾化工股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年12月16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12月12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《关于子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本次公司子公司 Harvest Sky Asia Pacific Limited 对其参股公司 ONE Agriculture AG 提供财务资助，旨在满足 ONE Agriculture AG 的日常经营需求，资助金额较小，且 ONE Agriculture AG 其他股东均按持股比例同比例提供借款，借款利率公平合理，风险处于可控范围。公司已建立了相应的风险控制体系，本次财务资助暨关联交易事项不会对公司的整体生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议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。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事田晓宏先生回避表决。

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)披露的《关于子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

兹定于 2026 年 01 月 05 日召开 2026 年第一次临时股东会，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 2026 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、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日