

证券代码：871536

证券简称：江苏泰尔

主办券商：东吴证券

江苏泰尔新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月24日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李毅
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集、召开及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认对外投资设立控股子公司》

1. 议案内容：

为进一步优化江苏泰尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的战略布

局，利用广西投资优惠政策，增强市场竞争力，公司与 ONG BROTHERS PETROLEUM SDN. BHD. 共同出资设立泰尔新材料（钦州）有限公司，注册地址为中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区万润仓储物流服务中心 2#南侧厂房，注册资本为人民币 2000 万元。江苏泰尔新材料股份有限公司认缴出资人民币 1300 万元，占注册资本的 65%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏泰尔新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江苏泰尔新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日