

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2025-019

安徽华尔泰化工股份有限公司

关于第六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的内容真实、准确、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

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年8月6日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事陈有仁先生、乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2025年7月26日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴炜先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日