

证券代码：301665

证券简称：泰禾股份

公告编号：2025-071

南通泰禾化工股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2025年12月29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25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，2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，审议以下议案：

1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

经审议，公司董事会认为，该制度有利于建立健全快速反应与应急处置机制，及时妥善处置各类舆情，有效降低舆情对公司的负面影响，维护公司股价稳定、商业信誉及正常生产经营秩序，切实保护投资者合法权益。

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《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日