

证券代码： 301229      证券简称： 纽泰格      公告编号： 2025-012  
债券代码： 123201      债券简称： 纽泰转债

## 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、 审议通过《关于公司对外投资设立德国全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司在德国投资设立全资子公司，有助于公司进行技术和产品创新，有利于公司拓展海外市场，提升公司品牌形象，增强公司核心竞争力。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立德国全资子公司的公告》（公告编号：2025-010）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 2、 审议通过《关于<“质量回报双提升”行动方案>的议案》

为深入贯彻以投资者为本的发展理念，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，结合公司发展战略、经

营情况及财务状况，董事会同意制定公司“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-011）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、 备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日