

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2024-041
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司 八届十五次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届十五次董事会于 2024 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 28 日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长陈辰主持。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告；

公司 2023 年度董事会工作报告详细内容见 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学

股份有限公司 2023 年度总经理工作报告；

三、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要；

公司2023年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在2024年4月30日的《证券时报》上。

年度报告及摘要需提交公司2023年度股东大会审议。

四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告；

详细内容见2024年4月30日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

五、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2023 年度审计报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年度审计报告》。

六、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2023 年度财务决算报告；

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

七、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2024 年度财务预算报告；

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

八、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2023 年度利润分配预案；

鉴于公司2023年净利润亏损的情况，2023年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详细内容见 2024 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

九、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》。

十、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

十一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见2024年4月30日刊

登在《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告；

详细内容见 2024 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告》。

十三、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2024 年第一季度报告；

详细内容见 2024 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

十四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2023 年度股东大会的议案。

详细内容见 2024 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日