

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-113

新疆中泰化学股份有限公司 七届四十四次董事会决议公告

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”或“中泰化学”）七届四十四次董事会通知于2022年10月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 13 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 2022 年第三季度报告；

详细内容见2022年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》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2022年第三季度报告》。

二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆金晖兆丰能源股份有限公司向全资子公司增资的议案。

详细内容见 2022 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》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新疆金晖兆丰能源股份有限公司向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日