

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-142

新疆中泰化学股份有限公司 八届二次董事会决议公告

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”）八届二次董事会于2022年12月23日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年12月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于补充确认及新增关联交易的议案；

详细内容见 2022 年 12 月 29 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补充确认及新增关联交易的公告》。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于控股子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；

详细内容见 2022 年 12 月 29 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对外担保公告》。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司对外捐赠的议案；

公司从一家濒临破产的企业发展到上市登陆资本市场，上市十多年快速发展，成为拥有煤炭—热电—电石—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱上下游一体化的循环经济产业链的企业，这离不开广大投资者的支持，离不开社会各界的关心和支持，特别是当地政府在资源、税收、财政补助、培训等方面给予了优惠政策，助力公司快速发展。今年受新冠疫情影响，新疆大部分地区封控管理数月，部分企业停工停产，公司所属各生产园区在当地政府的大力支持下实行“园区全封闭管理”，生产原料及产品发运基本正常。本轮疫情持续时间长、影响面较大，作为新疆国有控股上市公司，在企业发展的同时应当积极践行社会责任，落实党中央关于“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的要求，积极响应政府关于复工复产和经济社会发展的工作部署，以实际行动回报社会，公司及下属公司向南北疆相关县市、民政部门等捐赠实物、现金 4,200 万元，用于疫情防控和支持复工复产。本年度预计累计对外捐赠 6,700 万元（含本年度已经总经理办公会审议通过的对外捐赠数额。对外捐赠数额最终以审计报告为准）。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于引入投资者对新疆中泰化学托克逊能化有限公司实施市场化债转股的议案；

详细内容见 2022 年 12 月 29 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《关于引入投资者对新疆中泰化学托克逊能化有限公司实施市场化债转股的公告》。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司对外投资管理办法》的议案；

详细内容见 2022 年 12 月 29 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对外投资管理办法》。

六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司子公司管理办法》的议案；

详细内容见 2022 年 12 月 29 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子公司管理办法》。

七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

详细内容见 2022 年 12 月 29 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召开 2023 年第一次临时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

二〇二二年十二月二十九日