

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-088

新疆中泰化学股份有限公司 七届四十一一次董事会决议公告

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”）七届四十一一次董事会于2022年8月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年8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，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》的议案；

报告全文内容见 2022 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2022 年半年度报告全文》。

报告摘要内容见 2022 年 8 月 27 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 年半年度报告摘要》。

二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的报告；

详细内容见 2022 年 8 月 27 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 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增加下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案；

详细内容见 2022 年 8 月 27 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 2022 年第六次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）；

详细内容见 2022 年 8 月 27 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暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）；

详细内容见 2022 年 8 月 27 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控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案。

详细内容见 2022 年 8 月 27 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 2022 年第六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

二〇二二年八月二十七日