

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-097

## 新疆中泰化学股份有限公司 七届四十二次董事会决议公告

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”）七届四十二次董事会于2022年9月4日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年9月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12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 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增补公司董事会成员的议案；**

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司董事会推荐，报提名委员会审核，提名江军先生为第七届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

详细内容见 2022 年 9 月 10 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增补董事的公告》。

本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。

**二、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任江军先生为公司总经理的议案；**

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规

定，经董事长杨江红女士提名，聘任江军先生为公司总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

详细内容见 2022 年 9 月 10 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董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》。

**三、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；**

详细内容见 2022 年 9 月 10 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子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**四、会议以赞成票 12 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章程》的议案；**

本次章程修订具体内容、章程全文详见 2022 年 9 月 10 日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》。

本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。

**五、会议以赞成票 12 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股东大会议事规则》的议案；**

详细内容见 2022 年 9 月 10 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股东大会议事规则》。

本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。

**六、会议以赞成票 12 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董事会议事规则》的议案；**

详细内容见 2022 年 9 月 10 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董事会议事规则》。

本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。

**七、会议以赞成票 12 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控股股东实际控制人行为规范》的议案；**

详细内容见 2022 年 9 月 10 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控股股东实际控制人行为规范》。

本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。

**八、会议以赞成票 12 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募集资金管理办法》的议案；**

详细内容见 2022 年 9 月 10 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募集资金管理办法》。

本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。

**九、会议以赞成票 12 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担保管理办法》的议案；**

详细内容见 2022 年 9 月 10 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对外担保管理办法》。

本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。

**十、会议以赞成票 12 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投资者关系管理办法》的议案；**

详细内容见 2022 年 9 月 10 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投资者关系管理办法》。

**十一、会议以赞成票 12 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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；**

详细内容见 2022 年 9 月 10 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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

**十二、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于制定**

**《新疆中泰化学股份有限公司公司债券信息披露事务管理办法》的议案；**

详细内容见 2022 年 9 月 10 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公司债券信息披露事务管理办法》。

**十三、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案。**

详细内容见 2022 年 9 月 10 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 年第七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

二〇二二年九月十日