

新疆中泰化学股份有限公司 八届六次董事会决议公告

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”）八届六次董事会于 2023 年 7 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。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，会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、逐项审议通过关于公司为下属公司提供担保的议案；

1、新疆金晖兆丰焦化有限公司向银行申请贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆圣雄氯碱有限公司向金融机构申请融资且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆圣雄电石有限公司向金融机构申请融资且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司向银行申请贷款且库尔勒中泰纺织科技有限公司提供连带责任保证担保

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2023 年 7 月 19 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 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）》的议案；

详细内容见 2023 年 7 月 19 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未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）》。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案；

详细内容见 2023 年 7 月 19 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为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增补公司董事会成员的议案；

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，经董事会提名委员会资格审查，同意提名陈辰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满。

详细内容见 2023 年 7 月 19 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长辞职暨增补董事的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

五、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 年第三次临时股东大会的议案。

详细内容见 2023 年 7 月 19 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 年第三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

二〇二三年七月十九日