

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2020-118

新疆中泰化学股份有限公司 七届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”）七届十二次董事会于2020年11月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年11月6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，审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》；

详细内容见2020年11月7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聘任2020年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司2020年第十次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》（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、肖军先生、于雅静女士回避表决）

详细内容见2020年11月7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公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公

告》。

本议案需提交公司 2020 年第十次临时股东大会审议通过，届时关联股东应回避表决。

三、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供的担保变更担保单位的议案》；

详细内容见2020年11月7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2020年第十次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2020年第十次临时股东大会的议案。

详细内容见2020年11月7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公司2020年第十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

二〇二〇年十一月七日