

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-102

新疆中泰化学股份有限公司 七届二十五次董事会决议公告

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”）七届二十五次董事会于2021年8月12日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年8月17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 2021 年半年度报告及摘要》的议案；

报告全文内容见 2021 年 8 月 18 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 2021 年半年度报告全文》。

报告摘要内容见 2021 年 8 月 18 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 2021 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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的报告；

详细内容见 2021 年 8 月 18 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 2021 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，审议通过关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案；

详细内容见 2021 年 8 月 18 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 2021 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司向新疆中泰纺织集团有限公司增资的议案；

详细内容见 2021 年 8 月 18 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向新疆中泰纺织集团有限公司增资的公告》。

本议案需提交公司 2021 年第七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，审议通过关于新疆中泰纺织集团有限公司以债权向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司转增独享资本公积暨关联交易的议案（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 2021 年 8 月 18 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《关于新疆中泰纺织集团有限公司以债权向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司转增独享资本公积暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过。

六、逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司为其提供担保的议案；

1、新疆中泰纺织集团有限公司向中广核国际融资租赁有限公司申请售后回

租业务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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆新冶能源化工有限公司向中铝融资租赁有限公司申请售后回租业务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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆蓝天诚达物流有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2021 年 8 月 18 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》。

4、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司向北京银行股份有限公司上海张江支行申请综合授信

公司全资子公司中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司（以下简称“大佑物宇”）根据生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司上海张江支行申请 1,000 万元综合授信，期限 1 年，利率以实际签订合同为准，担保方式为：大佑物宇信用担保。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过。

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 2021 年 8 月 18 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 2021 年第七次临时股东大会审议通过。

八、会议以赞成票 13 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 2021 年 8 月 18 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 2021 年第七次临时股东大会审议通过。

九、会议以赞成票 13 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 2021 年 8 月 18 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 2021 年第七次临时股东大会审议通过。

十、会议以赞成票 13 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 2021 年 8 月 18 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 2021 年第七次临时股东大会审议通过。

十一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案；

详细内容见 2021 年 8 月 18 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非金融企业债务融资工具信息披露事务管理规

定》。

十二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案。

详细内容见 2021 年 8 月 18 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 2021 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

二〇二一年八月十八日