

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-151

## 新疆中泰化学股份有限公司 七届三十一一次董事会决议公告

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”）七届三十一一次董事会于2021年12月10日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年12月15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 11 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 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（关联董事杨江红女士、刘洪先生回避表决）；**

为了更好地达到激励效果、更好地保障公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，经综合评估、慎重考虑，董事会同意对《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中部分内容进行修订。

详细内容见 2021 年 12 月 16 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 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关文件的修订说明公告》、《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本次限制性股票激励计划尚需新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会审核通过，并提交股东大会审议，暂不提交公司 2021 年第十次临时股

东大会，股东大会时间另行通知。

**二、会议以赞成票 11 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 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》的议案（关联董事杨江红女士、刘洪先生回避表决）；**

根据公司董事会对《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中部分内容的修订，同步修订《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》。

详细内容见 2021 年 12 月 16 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 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》、《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。

本次限制性股票激励计划尚需新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会审核通过，并提交股东大会审议，暂不提交公司 2021 年第十次临时股东大会，股东大会时间另行通知。

**三、会议以赞成票 11 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 年限制性股票激励计划业绩考核办法（修订稿）》的议案（关联董事杨江红女士、刘洪先生回避表决）；**

根据公司董事会对《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中部分内容的修订，同步修订《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》。

详细内容见 2021 年 12 月 16 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 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》、《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法（修订

稿)》。

本次限制性股票激励计划尚需新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会审核通过，并提交股东大会审议，暂不提交公司 2021 年第十次临时股东大会，股东大会时间另行通知。

**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 2021 年 12 月 16 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 年第十次临时股东大会审议通过。

**五、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、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请银行承兑汇票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、新疆圣雄氯碱有限公司向上海思拓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、新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司向中国建设银行股份有限公司巴州分行申请流动资金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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2021 年 12 月 16 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2021年第十次临时股东大会审议通过。

六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2021 年度资产报损的议案；

为准确反映公司资产状况，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，共清理出需报损资产总计 597.66 万元。

七、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 年第十次临时股东大会的议案。

详细内容见 2021 年 12 月 16 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

二〇二一年十二月十六日