

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2022-053

新疆中泰化学股份有限公司 七届三十八次董事会决议公告

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”）七届三十八次董事会于2022年6月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年6月7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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于终止发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案；（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2022年6月8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《关于终止发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。

二、会议以赞成票 12 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰金晖科技有限公司投资建设年产 30 万吨 BDO 项目的议案；

详细内容见2022年6月8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新疆中泰金晖科技有限公司投资建设年产 30 万吨 BDO 项目的公告》。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票 12 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰金晖科技有限公司签订日常经营重大合同的议案；

详细内容见 2022 年 6 月 8 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新疆中泰金晖科技有限公司签订日常经营重大合同的公告》。

董事周奕丰对议案 2、议案 3 投反对票，反对理由：“终止收购新疆美克化工股份有限公司说明进一步加大投入 BDO 行业不可行，公司项目已足够多，应进一步做精做强现有产业，不宜盲目跟风自投 BDO 产业”。

四、逐项审议通过关于公司为下属公司提供担保的议案；

1、新疆中泰化学股份有限公司为中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司申请期货交割仓库提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆金晖兆丰能源股份有限公司及全资子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 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新疆圣雄能源股份有限公司全资子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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2022 年 6 月 8 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 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

五、会议以赞成票 8 票，反对票 1 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 2022 年 6 月 8 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 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

董事周奕丰对该项议案投反对票，反对理由：“应由新疆美克化工股份有限公司控股股东为其提供连带责任保证担保，不应由参股股东提供全额连带责任保证担保”。

六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司内部审计制度》的议案；

详细内容见 2022 年 6 月 8 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新疆中泰化学股份有限公司内部审计管理办法》。

七、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会审计委员会年报工作规则》的议案；

详细内容见 2022 年 6 月 8 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审计委员会年报工作规则》。

八、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案。

详细内容见 2022 年 6 月 8 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 年第四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

二〇二二年六月八日