

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2024-017
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司 八届十三次董事会决议公告

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”）八届十三次董事会通知于2024年3月14日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2024年3月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；

详细内容见 2024 年 3 月 20 日刊登在《证券时报》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预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；

详细内容见 2024 年 3 月 20 日刊登在《证券时报》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控股股东支付担保费暨关联交易的公告》。

三、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于控股股东

为公司下属公司提供担保暨关联交易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；

详细内容见 2024 年 3 月 20 日刊登在《证券时报》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控股股东为公司下属公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第二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，审议通过关于农银金融资产投资有限公司减资退出新疆中泰化学阜康能源有限公司的议案；

详细内容见 2024 年 3 月 20 日刊登在《证券时报》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农银金融资产投资有限公司减资退出新疆中泰化学阜康能源有限公司的公告》。

五、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任公司总工程师的议案；

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经总经理提名，聘任冯斌先生为公司总工程师，任期自即日起至本届董事会任期结束止。

详细内容见 2024 年 3 月 20 日刊登在《证券时报》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总工程师的公告》。

六、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 2024 年第二次临时股东大会的议案。

详细内容见 2024 年 3 月 20 日刊登在《证券时报》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 2024 年第二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

二〇二四年三月二十日