

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-058
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 八届九次董事会决议公告

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”）八届九次董事会于2023年10月12日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2023年10月17日以通讯表决方式召开。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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案；

详细内容见 2023 年 10 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调整第八届董事会审计委员会委员的公告》。

二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为下属公司提供担保的议案；

详细内容见 2023 年 10 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》。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；

详细内容见 2023 年 10 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 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰新材料股份有限公司投资建设资源化综合利用制甲醇升级示范项目的议案；

详细内容见 2023 年 10 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新疆中泰新材料股份有限公司投资建设资源化综合利用制甲醇升级示范项目的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

五、逐项审议通过关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案；

1、新疆中泰化学托克逊能化有限公司收购新疆中泰（集团）有限公司持有的新疆中泰新材料股份有限公司 40%股份暨关联交易（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆中泰新材料股份有限公司资源化综合利用制甲醇升级示范项目

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆中泰化学托克逊能化有限公司永久补充流动资金

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2023 年 10 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变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

六、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案；

详细内容见 2023 年 10 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使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

七、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于开设募集资金专项账户并授权签订四方监管协议的议案；

新疆中泰新材料股份有限公司拟在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行开设募集资金专项账户。

八、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 2023 年第四次临时股东大会的议案。

详细内容见 2023 年 10 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 2023 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

二〇二三年十月十八日