

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-064

## 新疆中泰化学股份有限公司 七届四次董事会决议公告

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”）七届四次董事会通知于2020年5月22日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年5月28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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司及控股子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案；（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、肖军先生、于雅静女士回避表决）**

详细内容见 2020 年 5 月 29 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及控股子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。

**二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》的议案；**

详细内容见 2020 年 5 月 29 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期货套期保值业务内部控制制度》。

**三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案；**

详细内容见 2020 年 5 月 29 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公司 2020 年第五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

二〇二〇年五月二十九日