

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2020-104

## 新疆中泰化学股份有限公司 七届十次董事会决议公告

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”）七届十次董事会于2020年9月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年9月29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13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司向全资子公司新疆中泰矿冶有限公司增资的议案；**

详细内容见2020年9月30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向全资子公司新疆中泰矿冶有限公司增资的公告》。

**二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；**

详细内容见2020年9月30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控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司2020年第八次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

详细内容见 2020 年 9 月 30 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全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、逐项审议通过关于公司下属公司申请银行综合授信额度且公司及下属公司为其提供保证担保的议案；

1、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请 30,000 万元流动资金贷款且新疆中泰纺织集团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中航国际租赁有限公司申请不超过 34,000 万元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、新疆圣雄氯碱有限公司及联合承租人新疆圣雄能源股份有限公司向中航国际租赁有限公司申请不超过 20,000 万元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

4、新疆圣雄能源股份有限公司向中国民生银行股份有限公司申请 150,000 万元重整授信且新疆中泰化学股份有限公司、新疆中泰化学阜康能源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 2020 年 9 月 30 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 2020 年第八次临时股东大会审议通过。

**五、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 年第八次临时股东大会的议案。**

详细内容见 2020 年 9 月 30 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 年第八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

二〇二〇年九月三十日