

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2020-113

新疆中泰化学股份有限公司 七届十一次董事会决议公告

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”）七届十一次董事会于2020年10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10月27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，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第三季度报告；

公司 2020 年第三季度报告全文和正文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2020 年第三季度报告正文同时刊登在 2020 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增加公司经营范围的议案；

根据采购和销售工作需要，为取得铁路运输硫酸所需资质，拟在一般经营范围中增加“硫酸的销售（具体以工商部门核准登记的经营围为准）”的内容。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2020 年第九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，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

本次章程修订具体内容、章程全文详见 2020 年 10 月 28 日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》。

本议案需提交公司 2020 年第九次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增补公司董事会成员的议案；

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司推荐，报提名委员会审核，提名王常辉先生为第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

详细内容见 2020 年 10 月 28 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增补董事的公告》。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2020 年第九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 年第九次临时股东大会的议案。

详细内容见 2020 年 10 月 28 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 年第九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

二〇二〇年十月二十八日