

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-158

## 新疆中泰化学股份有限公司 七届三十二次董事会决议公告

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”）七届三十二次董事会于2021年12月17日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年12月20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。会议就提交的以下议案形成决议：

**一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供担保暨关联交易的议案（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、于雅静女士回避表决）。**

详细内容见 2021 年 12 月 21 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 2021 年第十次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日