

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2022-019

## 新疆中泰化学股份有限公司 七届三十五次董事会决议公告

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”）七届三十五次董事会于2022年2月5日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年2月16日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长杨江红女士主持。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成以下决议：

**一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2021年度董事会工作报告；**

公司2021年度董事会工作报告详细内容见2022年2月17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2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。

公司独立董事王子镐、王新华、韩复龄、吴杰江、贾亿民向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。述职报告全文详见2022年2月17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独立董事2021年度述职报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

**二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度总经理工作报告；**

**三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要；**

公司2021年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在2022年2月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

年度报告及摘要需提交公司2021年度股东大会审议。

**四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度社会责任报告；**

详细内容见2022年2月17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2021年度社会责任报告》。

**五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度审计报告；**

详细内容见 2022 年 2 月 17 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 2021 年度审计报告》。

**六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度财务决算报告；**

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

**七、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度财务预算报告；**

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

**八、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度利润分配预案；**

以2021年12月31日的公司总股本2,575,739,517股基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税），共派发现金红利309,088,742.04元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

**九、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计工作的总结报告；**

详细内容见 2022 年 2 月 17 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公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计工作的总结报告》。

**十、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 2021 年度内部控制自我评价报告；**

详细内容见 2022 年 2 月 17 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关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

**十一、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 2021 年度募集资金存放与使用情况的报告；**

详细内容见2022年2月17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公司2021年度募集资金存放与使用情况的报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

**十二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；**

详细内容见 2022 年 2 月 17 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前次募集资金使用情况的报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

**十三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案；（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 2022 年 2 月 17 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预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**十四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2022 年度开展套期保值业务的议案；**

详细内容见 2022 年 2 月 17 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 2022 年度开展套期保值业务的公告》。

**十五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供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、**

于雅静女士回避表决)

详细内容见 2022 年 2 月 17 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《关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**十六、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 2021 年度股东大会的议案。**

详细内容见 2022 年 2 月 17 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 2021 年度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

二〇二二年二月十七日