

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2022-043

新疆中泰化学股份有限公司 七届三十七次董事会决议公告

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”）七届三十七次董事会于2022年4月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年4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年第一季度报告；

详细内容见2022年4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2022年第一季度报告》。

二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于下属公司申请融资且下属公司为其提供担保的议案；

详细内容见2022年4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对外担保公告》。

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司为关联方提供担保的议案；（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 4 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对外担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司举办新疆中泰职业技术学院的议案；

详细内容见 2022 年 4 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举办新疆中泰职业技术学院的公告》。

五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司董事会授权管理办法》的议案；

详细内容见 2022 年 4 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董事会授权管理办法》。

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 2022 年第三次临时股东大会的议案。

详细内容见 2022 年 4 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 2022 年第三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

二〇二二年四月二十九日