

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-107

新疆中泰化学股份有限公司 七届四十三次董事会决议公告

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”）七届四十三次董事会通知于2022年10月9日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年10月14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，审议通过关于增补公司战略委员会委员的议案；

增补江军先生为新疆中泰化学股份有限公司第七届董事会战略委员会委员。任期自即日起至本届董事会任期结束止。江军先生简历详见附件。

二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰新材料股份有限公司开展资源化综合利用制甲醇升级示范项目前期工作的议案；

详细内容见2022年10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新疆中泰新材料股份有限公司开展资源化综合利用制甲醇升级示范项目前期工作的公告》。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司向新疆中泰新材料股份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10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向新疆中泰新材料股份有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为下属公司提供担保的议案；

详细内容见2022年10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对外担保公告》。

本议案需提交公司 2022 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，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司关联交易决策制度》的议案；

详细内容见2022年10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联交易决策制度》。

本议案需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议通过。

六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案；

详细内容见2022年10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工作管理办法》。

本议案需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议通过。

七、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》的议案；

详细内容见2022年10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内幕信息知情人登记管理办法》。

八、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案；

详细内容见2022年10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信息披露事务管理办法》。

九、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案；

详细内容见2022年10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董事会专门委员会实施细则》。

十、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；

详细内容见2022年10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董事会秘书工作细则》。

十一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2022 年第八次临时股东大会的议案。

详细内容见2022年10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2022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

二〇二二年十月十七日

江军先生简历

江军先生，1980年出生，硕士学历，高级工程师。2003年7月至2010年1月任新疆中泰化学股份有限公司技措项目管理员、工艺技术管理员、生产管理部调度、企业策划部制度管理员、经济运行部经济运行分析员、经济运行部副部长；2010年1月至2010年7月任新疆中泰矿冶有限公司副总经理；2010年7月至2013年2月历任新疆中泰化学股份有限公司生产管理部副部长、调度中心副总调度长、总调度长、生产管理部部长、电石事业部副总经理；2013年2月至2016年12月历任新疆中泰矿冶有限公司党委书记、电石厂副厂长；2016年12月至2019年2月历任中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司党委书记、副总经理，巴州金富特种纱业有限公司党委书记、副总经理，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司党委委员、总经理；2019年2月至今任新疆中泰矿冶有限公司党委书记、董事长、电石厂厂长；2021年3月至今任阜康市博达焦化有限责任公司董事长；2022年9月至今任新疆中泰化学股份有限公司总经理、董事。

江军先生持有本公司股份130,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。江军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，江军先生不属于失信被执行人。