

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2020-078

新疆中泰化学股份有限公司 七届六次董事会决议公告

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”）七届六次董事会于2020年6月19日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年6月23日以通讯表决方式召开。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8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司全资子公司转让中泰众诚信（上海）经贸股份有限公司股权暨关联交易的议案；（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、肖军先生、于雅静女士回避表决）

详细内容见2020年6月24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《关于公司全资子公司转让中泰众诚信（上海）经贸股份有限公司股权暨关联交易的公告》。

二、逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案；

1、上海中泰多经贸易有限责任公司向北京银行上海分行申请综合授信40,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保、上海森辉房地产开发有限公司房产抵押

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、巴州金富特种纱业有限公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请流动资金贷款 50,000 万元且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、巴州金富特种纱业有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请融资租赁业务本金 80,000 万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请融资 14,000 万元且新疆中泰进出口贸易有限公司对保证金 4,200 万元提供存单质押担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2020 年 6 月 24 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 2020 年第七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，审议通过关于公司申请注册发行不超过 30 亿元中期票据的议案；

新疆中泰化学股份有限公司根据生产经营需要，拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过 30 亿元中期票据。有关事项说明如下：

1、金额：不超过 30 亿元

2、期限：三年

3、主承销商：国家开发银行股份有限公司

4、担保方式：信用担保

5、发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定

6、募集资金用途：用于补充营运资金、偿还银行贷款以及用于补充控股子公司营运资金，具体根据公司资金需求而定。

本议案需提交公司 2020 年第七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，审议通过关于召开公司 2020 年第七次临时股东大会的议案。

详细内容见 2020 年 6 月 24 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 年第七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

二〇二〇年六月二十四日