

## 新疆中泰化学股份有限公司 七届十四次董事会决议公告

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”)七届十四次董事会于2020年12月7日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2020年12月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事13人,实际出席董事13人。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,审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案;**

详细内容见2020年12月12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高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》。

本议案需提交公司2020年第十一次临时股东大会审议通过。

**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、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向信达金融租赁有限公司申请售后回租业务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

**2、新疆中泰化学阜康能源有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司、新疆蓝天石油化学物流有限责任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、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向银行申请综合授信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

详细内容见 2020 年 12 月 12 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 年第十一次临时股东大会审议通过。

**三、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为关联方及下属公司提供反担保的议案；（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、肖军先生、于雅静女士回避表决）**

详细内容见 2020 年 12 月 12 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 2020 年第十一次临时股东大会审议通过。

**四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰纺织集团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、肖军先生、于雅静女士回避表决）**

详细内容见 2020 年 12 月 12 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《关于新疆中泰纺织集团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 2020 年第十一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，审议通过关于增补公司战略委员会委员的议案；**

增补王常辉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。王常辉先生简历详见附件。

**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 2020 年第十一次临时股东大会的议案。**

详细内容见 2020 年 12 月 12 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 2020 年第十一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

二〇二〇年十二月十二日

## 王常辉先生简历

王常辉先生，1978年出生，研究生学历，经济师。2001年10月至2006年2月任新疆啤酒花股份有限公司技术中心研发员、企业管理部主管、投资运营部战略主管；2006年2月至2007年10月任新疆啤酒花股份有限公司果蔬产业公司企业运营主管、综合部副经理；2008年10月至2010年3月任新疆天山水泥股份有限公司战略主管；2010年3月至2018年2月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司资产管理部部长；2018年2月至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司董事会秘书；2020年11月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。