

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2021-050

新疆中泰化学股份有限公司 七届二十次董事会决议公告

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”）七届二十次董事会于2021年4月22日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12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12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2021年第一季度报告；

公司2021年第一季度报告全文和正文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，2021年第一季度报告正文同时刊登在2021年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

二、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、于雅静女士回避表决）

详细内容见2021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《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2021年第四次临时股东大会审议通过。

三、逐项审议通过关于公司及下属公司申请综合授信且公司及下属公司为其提供担保的议案；

1、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司以信用担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、巴州金富特种纱业有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且巴州金富特种纱业有限公司以银行承兑汇票质押担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆富丽震纶棉纺有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆富丽震纶棉纺有限公司以银行承兑汇票质押担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且阿拉尔市中泰纺织科技有限公司以银行承兑汇票质押担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司向江苏银行股份有限公司上海普陀支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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、新疆新冶能源化工有限公司向邦银金融租赁股份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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司向杭州联合银行申请综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供 1,500 万元担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2021 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 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增补公司董事会成员的议案；

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司董事会推荐，报提名委员会审核，提名刘洪先生为第七届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

详细内容见 2021 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增补董事的公告》。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

五、会议以赞成票 12 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、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

详细内容见 2021 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、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

六、会议以赞成票 12 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制度》的议案；

详细内容见 2021 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独立董事工作管理办法》。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

七、会议以赞成票 12 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年报工作制度》的议案；

详细内容见 2021 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独立董事年报工作管理办法》。

八、会议以赞成票 12 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接待和推广工作制度》的议案；

详细内容见 2021 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接待和推广工作管理办法》。

九、会议以赞成票 12 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累积投票制实施细则》的议案；

详细内容见 2021 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累积投票制实施细则》。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

十、会议以赞成票 12 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部控制制度》的议案；

详细内容见 2021 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内部控制管理办法》。

十一、会议以赞成票 12 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管理制度》的议案；

详细内容见 2021 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内幕信息知情人登记管理办法》。

十二、会议以赞成票 12 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社会责任制度》的议案；

详细内容见 2021 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社会责任管理办法》。

十三、会议以赞成票 12 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投资者关系管理制度》的议案；

详细内容见 2021 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投资者关系管理办法》。

十四、会议以赞成票 12 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外部信息使用人管理制度》的议案；

详细内容见 2021 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外部信息使用人管理办法》。

十五、会议以赞成票 12 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对外提供财务资助管理制度》的议案；

详细内容见 2021 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对外提供财务资助管理办法》。

十六、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案。

详细内容见 2021 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 2021 年第四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

二〇二一年四月二十九日