

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2023-016

新疆中泰化学股份有限公司 八届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”）八届四次董事会于 2023 年 3 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 3 月 30 日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长杨江红女士主持。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 9 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 年度董事会工作报告；

公司2022年度董事会工作报告详细内容见2023年3月31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2022年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。述职报告全文详见2023年3月31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2022年度述职报告》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

二、会议以赞成票 9 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 年度总经理工作报告；

三、会议以赞成票 9 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 年年度报告及其摘要；

公司2022年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在2023年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

年度报告及摘要需提交公司2022年度股东大会审议。

四、会议以赞成票 9 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 年度社会责任报告；

详细内容见2023年3月31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2022年度社会责任报告》。

五、会议以赞成票 9 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 年度审计报告；

详细内容见 2023 年 3 月 31 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 2022 年度审计报告》。

六、会议以赞成票 9 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 年度财务决算报告；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

七、会议以赞成票 9 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 2023 年度财务预算报告；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

八、会议以赞成票 9 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 年度利润分配预案；

以总股本2,600,819,517股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司2021年限制性股票激励计划中部分股份需回购注销，2022年派发现金红利的股本基数以分红派息实施公告为准。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作的总结报告；

详细内容见 2023 年 3 月 31 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公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作的总结报告》。

十、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 2022 年度内部控制自我评价报告；

详细内容见 2023 年 3 月 31 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于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

十一、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 2022 年度募集资金存放与使用情况的报告；

详细内容见2023年3月31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2022年度募集资金存放与使用情况的报告》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于 2022 年度计提减值准备的议案；

详细内容见 2023 年 3 月 31 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 2022 年度计提减值准备的公告》。

十三、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 2023 年度开展套期保值业务的议案；

详细内容见 2023 年 3 月 31 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 2023 年度开展套期保值业务的公告》。

十四、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案（关联董事杨江红女士、江军先生、于雅静女士回避表决）；

详细内容见 2023 年 3 月 31 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回购注销部分限制性股票的公告》。

十五、会议以赞成票 9 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章程》的议案；

本次章程修订具体内容见董事会决议公告附件，公司章程全文详见 2023 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司章程》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十六、会议以赞成票 6 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（关联董事杨江红女士、赵永禄先生、于雅静女士回避表决）；

详细内容见 2023 年 3 月 31 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 2022 年度股东大会审议。

十七、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司高级管理人员 2022 年绩效年薪、三年任期激励兑现方案的议案（关联董事杨江红女士、江军先生、于雅静女士、黄增伟先生回避表决）；

十八、会议以赞成票 9 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总经理工作细则》的议案；

详细内容见 2023 年 3 月 31 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总经理工作细则》。

十九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2022 年度股东大会的议案。

详细内容见 2023 年 3 月 31 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 年度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

二〇二三年三月三十一日

附：

新疆中泰化学股份有限公司章程修正案

公司 2021 年限制性股票激励计划中第一个解除限售期业绩考核目标未达成且部分激励对象因离职、退休等原因已不符合激励条件，公司拟对第一个解除限售期及部分激励对象已获授但尚未解锁的 10,800,000 股限制性股票进行回购注销。鉴于此，对原《公司章程》中相应条款进行修订，修订内容如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 2,600,819,517 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,590,019,517 元。
第二十一条 公司股份总数为 2,600,819,517 股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 2,590,019,517 股，均为普通股。