

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-034

## 新疆中泰化学股份有限公司 七届十九次董事会决议公告

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”）七届十九次董事会通知于2021年3月30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9日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2020 年度董事会工作报告；**

公司独立董事王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江、贾亿民向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。述职报告全文详见2021年4月10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2020年度述职报告》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

**二、会议以赞成票 13 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 2020 年度总经理工作报告；**

**三、会议以赞成票 13 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 2020 年年度报告及其摘要；**

公司2020年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在2021年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

本报告及摘要需提交公司2020年度股东大会审议。

**四、会议以赞成票 13 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 2020 年度社会责任报告；**

详细内容见2021年4月10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2020年度社会责任报告》。

**五、会议以赞成票 13 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 2020 年度审计报告；**

详细内容见 2021 年 4 月 10 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 2020 年度审计报告》。

**六、会议以赞成票 13 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 2020 年度财务决算报告；**

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

**七、会议以赞成票 13 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 2021 年度财务预算报告；**

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

**八、会议以赞成票 13 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 2020 年度利润分配预案；**

以2020年12月31日的公司总股本2,146,449,598股基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.10元（含税），共派发现金红利21,464,495.98元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

**九、会议以赞成票 13 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）2020 年度审计工作的总结报告；**

详细内容见 2021 年 4 月 10 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）2020 年度审计工作的总结报告》。

**十、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告；**

详细内容见 2021 年 4 月 10 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 2020 年度内部控制的自我评价报告》。

**十一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的报告；**

详细内容见2021年4月10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公司2020年度募集资金存放与使用情况的报告》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

**十二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司**

**前次募集资金使用情况报告的议案；**

详细内容见 2021 年 4 月 10 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前次募集资金使用情况的报告》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

**十三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于 2020 年度计提减值准备的议案；**

详细内容见 2021 年 4 月 10 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 2020 年度计提减值准备的公告》。

**十四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案；（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 2021 年 4 月 10 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预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

**十五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆天泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的议案；**

详细内容见 2021 年 4 月 10 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天泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

**十六、逐项审议通过关于公司为下属公司提供保证担保的议案：**

**1、新疆圣雄能源股份有限公司及联合承租人新疆中泰矿冶有限公司申请融资租赁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、新疆圣雄电石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、新疆圣雄氯碱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提供连带责任保证担保**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**4、新疆圣雄水泥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 2021 年 4 月 10 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 年度股东大会审议通过。

**十七、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2020 年度股东大会的议案。**

详细内容见 2021 年 4 月 10 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

二〇二一年四月十日