

证券代码：002092      证券简称：中泰化学      公告编号：2023-077  
债券代码：148216      债券简称：23 新化 01  
债券代码：148437      债券简称：23 新化 K1

## 新疆中泰化学股份有限公司 八届十一次董事会决议公告

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”）八届十一次董事会于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 12 日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 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，会议由董事长陈辰先生主持。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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于以协定存款方式存放募集资金的议案；**

详细内容见 2023 年 12 月 13 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以协定存款方式存放募集资金的公告》。

**二、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；**

公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的意见。

详细内容见 2023 年 12 月 13 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及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公告》。

**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、公司章程全文详见 2023 年 12 月 13 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修正案》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》。

本议案需提交公司 2023 年第六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，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会会议事规则》的议案；**

详细内容见 2023 年 12 月 13 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股东大会会议事规则》。

本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。

**五、会议以赞成票 8 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会议事规则》的议案；**

详细内容见 2023 年 12 月 13 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会议事规则》。

本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。

**六、会议以赞成票 8 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会专门委员会实施细则》的议案；**

详细内容见 2023 年 12 月 13 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会专门委员会实施细则》。

**七、会议以赞成票 8 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管理办法》的议案；**

详细内容见 2023 年 12 月 13 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 2023 年第六次临时股东大会审议通过。

**八、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案。**

详细内容见 2023 年 12 月 13 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 2023 年第六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

二〇二三年十二月十三日