

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2019-039

新疆中泰化学股份有限公司 六届三十一一次董事会决议公告

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”或“中泰化学”）六届三十一一次董事会于2019年4月10日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年4月17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，审议通过关于执行新修订的金融工具会计准则的议案；

详细内容见2019年4月18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执行新修订的金融工具会计准则的公告》。

二、逐项审议通过关于公司及下属公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案；

1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请3亿元敞口综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13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3亿元敞口综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 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 3 亿元敞口综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、上海中泰多经贸易有限责任公司向兴业银行股份有限公司上海徐汇支行申请 2 亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、中泰化学向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行申请 6 亿元综合授信，中泰化学信用担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2019 年 4 月 18 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 2019 年第四次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

详细内容见 2019 年 4 月 18 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《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的议案；

详细内容见 2019 年 4 月 18 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《关于公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的公告》。

本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于阿拉尔市富丽达纤维有限公司股东以股抵债暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）

详细内容见 2019 年 4 月 18 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阿拉尔市富丽达纤维有限公司股东以股抵债暨关联交易的公告》。

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2019年第四次临时股东大会的议案。

详细内容见 2019 年 4 月 18 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 2019 年第四次临时股东大会的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日