

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-069
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”）八届十次董事会通知于2023年10月21日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，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 8 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 年第三季度报告》；

详细内容见2023年10月27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年第三季度报告》。

二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案；

详细内容见 2023 年 10 月 27 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聘任 2023 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司

2023年第五次临时股东大会的议案。

详细内容见2023年10月27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年第五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

二〇二三年十月二十七日