

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2024-004
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 八届十二次董事会决议公告

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”）八届十二次董事会通知于2024年2月2日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2024年2月7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，审议通过关于预计 2024 年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案；

详细内容见 2024 年 2 月 8 日刊登在《证券时报》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 2024 年度为控股子公司申请授信提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；

1、新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、宁波常棣物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、厦门中泰永熙物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、新疆中泰永熙物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、浙江永熙物产有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2024 年 2 月 8 日刊登在《证券时报》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为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过关于预计 2024 年度公司为参股公司提供担保额度的议案；

1、新疆圣雄能源股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆圣雄氯碱有限公司向银行等金融机构申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆圣雄电石有限公司向银行等金融机构申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2024 年 2 月 8 日刊登在《证券时报》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 2024 年度为参股公司提供担保额度的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于控股股东为公司下属公司提供担保暨关联交易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；

详细内容见 2024 年 2 月 8 日刊登在《证券时报》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控股股东为公司下属公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供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）；

详细内容见 2024 年 2 月 8 日刊登在《证券时报》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库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公

告》。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

六、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司及下属公司向新疆中泰（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）；

详细内容见 2024 年 2 月 8 日刊登在《证券时报》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》。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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 2023 年度计提减值准备的议案；

详细内容见 2024 年 2 月 8 日刊登在《证券时报》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 2023 年度计提减值准备的公告》。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案。

详细内容见 2024 年 2 月 8 日刊登在《证券时报》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 2024 年第一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

二〇二四年二月八日