

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2019-047

新疆中泰化学股份有限公司 六届三十二次董事会决议公告

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”）六届三十二次董事会于2019年4月18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24日以通讯表决方式召开。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2019年第一季度报告；

公司2019年第一季度报告全文和正文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，2019年第一季度报告正文同时刊登在2019年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于调整公司组织架构的议案。

详细内容见2019年4月25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调整公司组织架构的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日