

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-083

## 新疆中泰化学股份有限公司 七届二十四次董事会决议公告

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”）七届二十四次董事会通知于2021年7月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年7月23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，审议通过关于增补公司战略委员会及审计委员会委员的议案；**

增补韩复龄先生为新疆中泰化学股份有限公司第七届董事会战略委员会及审计委员会委员。任期自即日起至本届董事会任期结束止。韩复龄先生简历详见附件。

**二、会议以赞成票 13 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司下属公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案；**

详细内容见 2021 年 7 月 24 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 2021 年第六次临时股东大会审议通过。

**三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司申请注册发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案；**

公司为进一步改善资产结构，拓宽融资渠道，拟发行超短期融资券，有关事项说明如下：

- 1、金额：不超过 50 亿元
- 2、期限：不超过 270 天
- 3、主承销商：中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业发展银行、中国银河证券股份有限公司
- 4、担保方式：信用担保
- 5、发行利率：本次发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定
- 6、募集资金用途：用于补充公司营运资金、偿还银行贷款等，具体用途根据公司资金需求而定。

该议案需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

**四、会议以赞成票 9 票，反对 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；(关联董事边德运、帕尔哈提 买买提依明、李良甫、于雅静回避表决)**

详细内容见 2021 年 7 月 24 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 2021 年第六次临时股东大会审议通过。

**五、会议以赞成票 13 票，反对 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募集资金管理办法》的议案；**

详细内容见 2021 年 7 月 24 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募集资金管理办法》。

本议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过。

**六、会议以赞成票 13 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案；**

详细内容见 2021 年 7 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

**七、会议以赞成票 9 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为关联方提供担保的议案；（关联董事边德运、帕尔哈提 买买提依明、李良甫、于雅静回避表决）**

详细内容见 2021 年 7 月 24 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暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过。

**八、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 2021 年第六次临时股东大会的议案。**

详细内容见 2021 年 7 月 24 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 2021 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

二〇二一年七月二十四日

## 韩复龄先生简历

韩复龄先生，1964年10月出生，毕业于波兰西里西亚大学财务管理专业，博士研究生学历。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，央视财经评论员，北京中天恒会计师事务所顾问、北京亚太联华资产评估有限公司顾问，北京中财慧融绩效评价咨询中心（普通合伙）合伙人、首席风控师。曾任北京科技大学经济系副主任，中国证券市场研究设计中心（联办）研究发展部宏观分析师、研究员，中央财经大学应用金融系主任。出版《会计核算与税务处理实务》、《资本运营的财务技巧》、《公司并购重组》、《全面风险管理规范解析及案例分析》等多部著作。2021年3月起，任中国光大银行股份有限公司独立董事。2021年7月起，任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。