

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-044

新疆中泰化学股份有限公司 七届三次董事会决议公告

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”）七届三次董事会通知于2020年4月17日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年4月27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，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2019 年度董事会工作报告；

公司独立董事王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江、贾亿民向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。述职报告全文详见2020年4月29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独立董事2019年度述职报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

二、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 年度总经理工作报告；

三、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 年年度报告及其摘要；

公司2019年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在2020年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

本报告及摘要需提交公司2019年度股东大会审议。

四、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 年度社会责任报告；

详细内容见2020年4月29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2019年度社会责任报告》。

五、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 年度审计报告的议案；

详细内容见 2020 年 4 月 29 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 2019 年度审计报告》。

六、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 年度财务决算报告；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

七、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 2020 年度财务预算报告；

2020年预计生产聚氯乙烯树脂194万吨(含糊树脂、本体法树脂及降粘树脂)，烧碱136.32万吨，电石268万吨，发电132.05亿度，粘胶纤维63万吨，纱线35.25万吨。2020年预计实现利润总额30,519万元，净利润16,664万元（其中归属于母公司净利润10,841万元）。

本公司2020年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2020年盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

八、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司 2019 年度利润分配预案；

以2019年12月31日的公司总股本2,146,449,598股基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.16元（含税），共派发现金红利34,343,193.57元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

九、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计工作的总结报告；

详细内容见 2020 年 4 月 29 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公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计工作的总结报告》。

十、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 2019 年度内部控制的自我评价报告；

详细内容见 2020 年 4 月 29 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关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》。

十一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2019 年度募集资金使用情况的报告；

详细内容见2020年4月29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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

详细内容见 2020 年 4 月 29 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前次募集资金使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十三、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股份有限公司 2020 年第一季度报告；

公司 2020 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 见 巨 潮 资 讯 网 <http://www.cninfo.com.cn>，2020年第一季度报告正文同时刊登在2020年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

十四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）》的议案；

详细内容见 2020 年 4 月 29 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新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆天泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的议案；

详细内容见 2020 年 4 月 29 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新疆天泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

十六、逐项审议通过关于公司及下属子公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保的议案；（具体银行名称、授信及担保金额见附件）

1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆中泰化学阜康能源有限公司向银行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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向银行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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新疆中泰矿冶有限公司向银行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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、新疆华泰重化工有限责任公司向银行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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、浙江泰信物产有限公司向银行申请综合授信

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、新疆天雨煤化集团有限公司向银行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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、新疆圣雄氯碱有限公司向银行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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、新疆圣雄电石有限公司向银行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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、新疆圣雄能源股份有限公司向银行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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2020 年 4 月 29 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 年度股东大会审议通过。

十七、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为关联方提供担保的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决）

详细内容见 2020 年 4 月 29 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 2019 年度股东大会审议通过。

十八、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；（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决）

详细内容见 2020 年 4 月 29 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 2019 年度股东大会审议通过。

十九、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使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；

详细内容见 2020 年 4 月 29 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《新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

二十、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于延缓新疆中泰纺织集团有限公司募集资金项目实施进度的议案；

详细内容见 2020 年 4 月 29 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延缓新疆中泰纺织集团有限公司募集资金项目实施进度的公告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

二十一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于调

整公司独立董事津贴的议案；

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献，随着公司业务的不断发展及上市公司监管机构对上市公司规范化运作标准及要求的持续提高，对独立董事专业素质、工作标准及承担的职责提出更高要求，独立董事工作强度也不断增大。

为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，强化独立董事勤勉尽职的意识。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况及综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，公司拟对独立董事津贴进行调整：独立董事津贴由每人 12 万元/年（含税）调整为每人 16 万元/年（含税）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

二十二、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案；

详细内容见 2020 年 4 月 29 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为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司 2019 年度股东大会审议。

二十三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于 2019 年度计提减值准备的议案；

详细内容见 2020 年 4 月 29 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 2019 年度计提减值准备的公告》。

二十四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召

开公司 2019 年度股东大会的议案。

详细内容见 2020 年 4 月 29 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 年度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

二〇二〇年四月二十九日

附：新疆中泰化学股份有限公司及其下属公司综合授信表

一、新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）

1、中泰化学向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 25,000 万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

2、中泰化学向浙商银行股份有限公司兰州分行申请 20,000 万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

3、中泰化学向平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 25,000 万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

二、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）

1、阜康能源向中国农业发展银行阜康市支行申请 9,100 万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、阜康能源向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请 9,000 万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、阜康能源向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 15,000 万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

三、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）

1、托克逊能化向中国农业发展银行托克逊县支行申请 16,000 万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、托克逊能化向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请 10,000 万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、托克逊能化向中国民生银行股份有限公司申请不超过 60,000 万元（含）综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学连带责任保证担保

4、托克逊能化向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 15,000 万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

四、新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）

1、中泰矿冶向建信金融租赁有限公司申请不超过 100,000 万元融资租赁，

期限：五年，利率：4.4%，担保方式：中泰化学连带责任保证担保

五、新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰重化工”）

1、华泰重工向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请 10,000 万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

六、上海中泰多经国际贸易有限责任公司（以下简称“上海多经”）

1、上海多经向大连银行股份有限公司上海分行申请 5,000 万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

七、浙江泰信物产有限公司（以下简称“浙江泰信”）

1、浙江泰信向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行申请新增 1,000 万元综合授信，期限：不超过一年，担保方式：棉花质押

2、浙江泰信向中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行申请 10,000 万元综合授信，期限：不超过一年，担保方式：棉花质押

八、新疆天雨煤化集团有限公司（以下简称“天雨煤化”）

1、天雨煤化向中国民生银行股份有限公司申请不超过 40,000 万元（含）综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学连带责任保证担保，新疆天雨煤化集团有限公司其他股东以其持有的新疆天雨煤化集团有限公司股权向中泰化学提供反担保

九、新疆圣雄氯碱有限公司（以下简称“圣雄氯碱”）

1、圣雄氯碱向中国农业发展银行托克逊县支行申请 1,100 万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学连带责任保证担保，中泰集团为中泰化学提供反担保

2、圣雄氯碱向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请 1,000 万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学连带责任保证担保，中泰集团为中泰化学提供反担保

3、圣雄氯碱向中国民生银行股份有限公司申请不超过 60,000 万元（含）重整授信，期限：一年，担保方式：中泰化学连带责任保证担保，中泰集团为中泰

化学提供反担保

4、圣雄氯碱向信达金融租赁有限公司申请金额不超过 20,000 万元融资租赁，期限：五年，利率：4.7%，担保方式：中泰化学连带责任保证担保，中泰集团为中泰化学提供反担保

5、圣雄氯碱向中信金融租赁有限公司申请金额不超过 50,000 万元融资租赁，期限：五年，利率：4.9%，担保方式：中泰化学连带责任保证担保，中泰集团为中泰化学提供反担保

6、圣雄氯碱向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学连带责任保证担保，中泰集团为中泰化学提供反担保

十、新疆圣雄电石有限公司（以下简称“圣雄电石”）

1、圣雄电石向中国民生银行股份有限公司申请不超过 20,000 万元（含）重整授信，期限：一年，担保方式：中泰化学连带责任保证担保，中泰集团为中泰化学提供反担保

2、圣雄电石向信达金融租赁有限公司申请金额不超过 40,000 万元融资租赁，期限：五年，利率：4.7%，担保方式：中泰化学连带责任保证担保，中泰集团为中泰化学提供反担保

十一、新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“圣雄能源”）

1、圣雄能源向中国民生银行股份有限公司申请不超过 189,900 万元（含）重整授信，期限：三年，担保方式：中泰化学连带责任保证担保，中泰集团为中泰化学提供反担保