

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-130

新疆中泰化学股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告

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”）七届二十七次董事会于2021年10月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年10月28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，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司 2021 年第三季度报告；

详细内容见 2021 年 10 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 2021 年第三季度报告》。

二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于为全资子公司申请期货交割仓库提供担保的议案；

详细内容见 2021 年 10 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全资子公司申请期货交割仓库提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司全资子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 10 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》。

本议案需提交股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日