

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2019-008

新疆中泰化学股份有限公司 六届二十九次董事会决议公告

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”）六届二十九次董事会于2019年3月6日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年3月11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阜康能源有限公司与农银金融资产投资有限公司合作的议案；

详细内容见2019年3月12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中泰化学阜康能源有限公司与农银金融资产投资有限公司合作的公告》。

二、逐项审议通过关于公司下属公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；

1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向中国农业银行阿克苏兵团分行申请9亿元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

2、巴州金富特种纱业有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古

自治州分行申请 0.5 亿元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、新疆威振石化有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 1 亿元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 2019 年 3 月 12 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年第三次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司增资巴州瑞兴化工有限公司的议案；

详细内容见 2019 年 3 月 12 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富丽达纤维有限公司向巴州瑞兴化工有限公司增资的公告》。

四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于调整新疆天泰纤维有限公司相关对赌条款的议案；

详细内容见 2019 年 3 月 12 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新疆天泰纤维有限公司相关对赌条款的公告》。

五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案。

详细内容见 2019 年 3 月 12 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 年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日