

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2019-064

新疆中泰化学股份有限公司 六届三十四次董事会决议公告

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”）六届三十四次董事会于2019年6月17日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年6月12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8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组暨关联投资的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）

详细内容见2019年6月18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《关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案。

详细内容见2019年6月18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 年第六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

二〇一九年六月十八日