

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2019-076

新疆中泰化学股份有限公司 六届三十六次董事会决议公告

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”）六届三十六次董事会于2019年8月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年8月6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、逐项审议通过关于公司下属公司向银行申请综合授信且公司为其提供保证担保的议案；

1、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款45,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

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农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票，反对0票，弃权0票

3、巴州泰昌浆粕有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票，反对0票，弃权0票

4、上海中泰多经贸易有限责任公司向平安银行上海分行南京西路支行申请综合授信额度30,000万元，敞口额度5,000万元，敞口部分由新疆中泰化学股

份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司申请综合授信 60,000 万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行申请流动资金贷款 16,000 万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款 12,400 万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、中泰国际发展（香港）有限公司向恒生银行有限公司申请 4,000 万美元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

详细内容见 2019 年 8 月 8 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的公告》。

二、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新疆中泰（集团）有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

详细内容见 2019 年 8 月 8 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年第七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，审议通过关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案；

详细内容见 2019 年 8 月 8 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聘任 2019 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司 2019年第七次临时股东大会的议案。

详细内容见 2019 年 8 月 8 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 年第七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

二〇一九年八月八日