

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2020-093

新疆中泰化学股份有限公司 七届八次董事会决议公告

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”）七届八次董事会于2020年8月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年8月25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2020年半年度报告及摘要》的议案；

报告全文内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司2020年半年度报告全文》。

报告摘要内容见2020年8月26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2020年半年度报告摘要》。

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2020年半年度募集资金存放与使用情况的报告。

详细内容见2020年8月26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2020年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日