

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-060

## 新疆中泰化学股份有限公司 七届二十一次董事会决议公告

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”）七届二十一次董事会通知于2021年5月8日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年5月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12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，审议通过关于公司收购股权暨关联交易的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）

1、收购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的新疆金晖兆丰能源股份有限公司 7.992%的股份

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、收购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的新疆华泰重化工有限责任公司 1.6736%的股权

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、收购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的托克逊县中泰化学盐化有限责任公司 3.41%的股权

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2021 年 5 月 14 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《关于新疆中泰化学股份有限公司收购股权暨关联交易的公告》。

二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司收购新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司部分股份并增资暨关联交易的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）

详细内容见 2021 年 5 月 14 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《关于公司收购新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司部分股份并增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日