

证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-075
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司 八届十八次董事会决议公告

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”）八届十八次董事会于2024年8月9日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2024年8月14日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长陈辰先生主持。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 9 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 2024 年半年度报告及摘要》的议案；

报告全文内容见 2024 年 8 月 15 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2024 年半年度报告》。

报告摘要内容见 2024 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》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 2024 年半年度报告摘要》。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的报告；

详细内容见 2024 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》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 2024 年半年度

募集资金存放与使用情况的报告》。

三、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司高级管理人员 2023 年绩效年薪兑现的议案（关联董事江军、张国魁、黄增伟回避表决）。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二四年八月十五日