

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2020-071

新疆中泰化学股份有限公司 七届五次董事会决议公告

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”）七届五次董事会于2020年6月8日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年6月12日以通讯表决方式召开。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，审议通过关于公司转让北京中泰齐力国际科贸有限公司100%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、肖军先生、于雅静女士回避表决）

详细内容见2020年6月13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《关于公司转让北京中泰齐力国际科贸有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

本次章程修订具体内容、章程全文详见2020年6月13日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》。

本议案需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票 12 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 2019 年绩效年薪兑现方案的议案；（关联董事杨江红女士回避表决）

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 2020 年第六次临时股东大会的议案。

详细内容见 2020 年 6 月 13 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 2020 年第六次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十三日