

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2019-057

## 新疆中泰化学股份有限公司 六届三十三次董事会决议公告

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”)六届三十三次董事会于2019年5月22日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2019年5月27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申请综合授信且公司为其提供担保的议案;**

**1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行申请敞口授信5,000万元且中泰化学提供担保**

同意13票,反对0票,弃权0票

**2、新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行申请综合授信不超过40,000万元且中泰化学提供担保**

同意13票,反对0票,弃权0票

详细内容见2019年5月28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公告》。

本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

## 二、逐项审议通过关于公司为下属公司提供担保暨关联交易的议案；

1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向江苏金融租赁股份有限公司申请融资租赁授信 20,000 万元且中泰化学提供担保（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请综合授信 74,000 万元且中泰化学按持股比例 30%对应综合授信提供担保（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆美克化工股份有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信不超过 30,000 万元且中泰化学按持股比例 25%对应综合授信提供担保（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见2019年5月28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《关于公司为下属公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

## 三、逐项审议通过关于向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；

1、新疆中泰化学股份有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助不超过 150,000 万元（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助

不超过 140,000 万元（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2019 年 5 月 28 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《关于公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

**四、会议以赞成票 10 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 2018 年绩效年薪兑现方案的议案（董事王洪欣、杨江红、肖军回避表决）；**

**五、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 年第五次临时股东大会的议案。**

详细内容见 2019 年 5 月 28 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 年第五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

二〇一九年五月二十八日