

证券代码：002092      证券简称：ST 中泰      公告编号：2024-056  
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 八届十六次董事会决议公告

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”）八届十六次董事会会议于2024年5月28日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年5月31日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8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，审议通过关于收购新疆圣雄能源股份有限公司部分股东股份的议案；**

详细内容见 2024 年 6 月 1 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收购新疆圣雄能源股份有限公司部分股东股份的公告》。

**二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增补公司董事会成员的议案；**

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司董事会推荐，报提名委员会审核，提名张国魁先生为第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详细内容见 2024 年 6 月 1 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增补董事的公

告》。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

**三、逐项审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；**

1、聘任薛芬女士为副总经理

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、聘任籍修才先生为副总经理

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、聘任马斌先生为副总经理

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

任期自即日起至本届董事会任期结束止。

**四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。**

详细内容见 2024 年 6 月 1 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召开 2024 年第三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

二〇二四年六月一日