

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-148

新疆中泰化学股份有限公司 七届三十次董事会决议公告

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”）七届三十次董事会于2021年11月25日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年11月29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、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司公开挂牌转让持有的新疆天泰纤维有限公司 35.07%股权的议案。

详细内容见 2021 年 11 月 30 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公开挂牌转让新疆天泰纤维有限公司股权的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日