

证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-082
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 八届十九次董事会决议公告

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”）八届十九次董事会于2024年10月12日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2024年10月18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，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

公司章程全文及修订对比表详细内容见 2024 年 10 月 19 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章程》《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》。

本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

详细内容见 2024 年 10 月 19 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股东会议事规则》。

本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；

详细内容见 2024 年 10 月 19 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董事会议事规则》。

本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案；

详细内容见2024年10月19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控股股东、实际控制人行为规范》。

本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议通过。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；

详细内容见2024年10月19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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

详细内容见2024年10月19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募集资金管理办法》。

本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议通过。

七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新

疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案；

详细内容见2024年10月19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信息披露事务管理办法》。

八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；

详细内容见2024年10月19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重大信息内部报告管理办法》。

九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司内部审计管理办法》的议案；

详细内容见2024年10月19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内部审计管理办法》。

十、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会审计委员会年报工作规则》的议案；

详细内容见2024年10月19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董事会审计委员会年报工作规则》。

十一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司投资理财管理办法》的议案；

详细内容见2024年10月19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投资理财管理办法》。

十二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于调整公司审计部门负责人的议案；

原内部审计部门负责人聂婷女士因工作调整原因,不再担任内部审计部门负责人,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,经董事会审计委员会提名,聘任刘丽霞女士为公司内部审计部门负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。刘丽霞女士简历详见附件。

十三、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案;

详细内容见 2024 年 10 月 19 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聘任公司 2024 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过。

十四、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案。

详细内容见 2024 年 10 月 19 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 年第五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

二〇二四年十月十九日

公司内部审计负责人简历

刘丽霞女士，1978 年出生，本科学历，注册会计师、会计师。1999 年起历任新疆沙雅监狱财务科出纳、会计，上海立信会计师事务所新疆分所项目经理，新疆中泰化学股份有限公司审计部审计主管、审计部负责人、审计部部长、企管人事部部长、审计法务部部长、氯碱销售总公司副总经理。现任新疆中泰化学股份有限公司审计部部长。

刘丽霞女士从事会计、审计工作 20 余年，具有丰富的相关从业经验。刘丽霞女士持有本公司股份 37,000 股（其中 12,000 股为限制性股票激励计划授予股票），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。