



(上接B893版)  
证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2024-041  
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”)八届十五次董事会于2024年4月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,于2024年4月28日以现场和通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。本次会议召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,会议由董事长陈长臣主持,全体董事经过认真、充分的讨论,就提交本次会议的议案形成如下决议:

一、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度董事会工作报告;  
二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度董事工作报告;  
三、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度工作报告及其摘要;  
四、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年4月30日的《证券时报》上;  
五、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度股东大会审议;  
六、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;

七、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度财务报告;  
八、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;  
九、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度审计报告及会计师事务所出具的审计报告;  
十、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2023年度内部控制自我评价报告;

十一、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2023年度募集资金存放与实际使用情况;  
十二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自我评估的情况;  
十三、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2023年度内部控制自我评价报告;

十四、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2023年度股东大会的议案;  
十五、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;  
十六、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2023年度股东大会的公告;  
十七、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;

十八、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;  
十九、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度审计报告及会计师事务所出具的审计报告;  
二十、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2023年度内部控制自我评价报告;

二十一、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2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告;  
二十二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自我评估的情况;  
二十三、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2023年度内部控制自我评价报告;

二十四、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2023年度股东大会的议案;  
二十五、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;  
二十六、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2023年度股东大会的公告;  
二十七、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;

二十八、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;  
二十九、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度审计报告及会计师事务所出具的审计报告;  
三十、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2023年度内部控制自我评价报告;

三十一、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2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告;  
三十二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自我评估的情况;  
三十三、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2023年度内部控制自我评价报告;

三十四、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2023年度股东大会的议案;  
三十五、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;  
三十六、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2023年度股东大会的公告;  
三十七、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;

三十八、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;  
三十九、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度审计报告及会计师事务所出具的审计报告;  
四十、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2023年度内部控制自我评价报告;

四十一、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2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告;  
四十二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自我评估的情况;  
四十三、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2023年度内部控制自我评价报告;

四十四、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2023年度股东大会的议案;  
四十五、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;  
四十六、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2023年度股东大会的公告;  
四十七、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;

四十八、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;  
四十九、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度审计报告及会计师事务所出具的审计报告;  
五十、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2023年度内部控制自我评价报告;

五十一、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2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告;  
五十二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自我评估的情况;  
五十三、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2023年度内部控制自我评价报告;

五十四、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2023年度股东大会的议案;  
五十五、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;  
五十六、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2023年度股东大会的公告;  
五十七、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;

五十八、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;  
五十九、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度审计报告及会计师事务所出具的审计报告;  
六十、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2023年度内部控制自我评价报告;

六十一、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2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告;  
六十二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自我评估的情况;  
六十三、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2023年度内部控制自我评价报告;

六十四、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2023年度股东大会的议案;  
六十五、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;  
六十六、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2023年度股东大会的公告;  
六十七、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;

六十八、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;  
六十九、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度审计报告及会计师事务所出具的审计报告;  
七十、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2023年度内部控制自我评价报告;

七十一、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2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告;  
七十二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自我评估的情况;  
七十三、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2023年度内部控制自我评价报告;

七十四、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2023年度股东大会的议案;  
七十五、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;  
七十六、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2023年度股东大会的公告;  
七十七、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;

七十八、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;  
七十九、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度审计报告及会计师事务所出具的审计报告;  
八十、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2023年度内部控制自我评价报告;

八十一、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2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告;  
八十二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自我评估的情况;  
八十三、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2023年度内部控制自我评价报告;

八十四、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2023年度股东大会的议案;  
八十五、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;  
八十六、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2023年度股东大会的公告;  
八十七、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;

八十八、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;  
八十九、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度审计报告及会计师事务所出具的审计报告;  
九十、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2023年度内部控制自我评价报告;

(一)登记时间:2024年5月20日上午10:00至下午19:00之间。  
(二)登记方式:  
1.自然人股东:需持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;  
2.法人股东:由法定代表人出席会议的,需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;  
3.异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。  
(三)登记地点:公司证券投资部  
邮寄地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(新疆高新技术产业开发区)纬二路,新疆中泰化学股份有限公司证券投资部,邮编:830054,传真号码:0991-8751600(信函上请注明“股东大会”字样)。  
5.参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。(参加网络投票的具体操作流程见附件一)。  
六、其他事项  
(一)本次会议召开时间预计半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。  
(二)会议咨询:公司证券投资部  
联系人:陈婷  
联系电话:0991-8751600  
传真:0991-8751601  
特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会  
二〇二四年四月三十日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1.深圳证券交易投资者投票代码:362092  
2.投票简称:中泰转债  
3.议案设置及意见表决  
本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
4.股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决。相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2024年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日9:15至2024年5月21日15:00期间的任意时间。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票投票,需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014版)办理。如股东选择“数字证书”或“深交所投资者服务密码”方式进行身份认证业务,可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引进行查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。  
附:  
授权委托书

兹全权授权 先生/女士代表本人(本单位)出席新疆中泰化学股份有限公司2023年度股东大会,并代为行使表决权。  
代理人对本次股东大会以下议案进行表决:

序号	议案名称	表决方向(请在可复选框内打勾)	同意	反对	弃权
100	总议案				

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	新疆中泰化学股份有限公司2023年度董事会工作报告	√		
2.00	新疆中泰化学股份有限公司2023年度监事会工作报告	√		
3.00	新疆中泰化学股份有限公司2023年度财务决算报告	√		
4.00	新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案	√		
5.00	新疆中泰化学股份有限公司2023年度财务报告摘要	√		
6.00	新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案	√		
7.00	关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告	√		

委托他人姓名:  
身份证号码(或营业执照号码):  
委托人持股数:  
受托人持股数:  
委托人姓名:  
身份证号码:  
受托人姓名:  
受托人(签字)盖章:  
受托日期:  
证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2024-042  
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 八届十四次监事会决议公告

本公司及监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”)八届十四次监事会于2024年4月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,于2024年4月28日以现场和通讯表决方式召开。应当参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。本次会议召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,会议由监事会主席刘国柱主持,会议就提交的各项议案形成如下决议:

一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度监事会工作报告;  
二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度监事会工作报告;  
三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度财务报告及其摘要;  
四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;  
五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度财务报告;  
六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;

七、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;  
八、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度审计报告及会计师事务所出具的审计报告;  
九、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年度内部控制自我评价报告;

十、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2023年度股东大会的议案;  
十一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;  
十二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2023年度股东大会的公告;  
十三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;

十四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;  
十五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度审计报告及会计师事务所出具的审计报告;  
十六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年度内部控制自我评价报告;

十七、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告;  
十八、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自我评估的情况;  
十九、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年度内部控制自我评价报告;

二十、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2023年度股东大会的议案;  
二十一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;  
二十二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2023年度股东大会的公告;  
二十三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;

二十四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;  
二十五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度审计报告及会计师事务所出具的审计报告;  
二十六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年度内部控制自我评价报告;

二十七、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告;  
二十八、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自我评估的情况;  
二十九、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年度内部控制自我评价报告;

三十、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2023年度股东大会的议案;  
三十一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;  
三十二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2023年度股东大会的公告;  
三十三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;

三十四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;  
三十五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度审计报告及会计师事务所出具的审计报告;  
三十六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年度内部控制自我评价报告;

三十七、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告;  
三十八、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自我评估的情况;  
三十九、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年度内部控制自我评价报告;

四十、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2023年度股东大会的议案;  
四十一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;  
四十二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2023年度股东大会的公告;  
四十三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;

四十四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;  
四十五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度审计报告及会计师事务所出具的审计报告;  
四十六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年度内部控制自我评价报告;

四十七、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告;  
四十八、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自我评估的情况;  
四十九、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年度内部控制自我评价报告;

五十、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2023年度股东大会的议案;  
五十一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;  
五十二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2023年度股东大会的公告;  
五十三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;

五十四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;  
五十五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度审计报告及会计师事务所出具的审计报告;  
五十六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年度内部控制自我评价报告;

五十七、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告;  
五十八、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自我评估的情况;  
五十九、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年度内部控制自我评价报告;

六十、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2023年度股东大会的议案;  
六十一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;  
六十二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2023年度股东大会的公告;  
六十三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年第一季度报告;

六十四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案;  
六十五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度审计报告及会计师事务所出具的审计报告;  
六十六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2023年度内部控制自我评价报告;

# 信息披露

# Disclosure

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2024-044  
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关于 2023年度募集资金存放 与实际使用情况的报告

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。  
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2023]15号)深圳证券交易所颁布的《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制截至2023年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。  
一、募集资金基本情况  
(一)募集资金金额及到账时间  
经中国证券监督管理委员会于2021年1月21日签发的证监许可[2021]194号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票批复》核准,中泰化学向中泰集团等特定对象非公开发行股票9,919股,发行价格为人民币8.88元,募集资金总额为人民币3,812,094,480.72元,扣除发行费用(不含税)56,576,138.80元后,实际募集资金净额为人民币3,755,518,341.92元。截至2021年7月21日,募集资金已存入公司募集资金专项账户中,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《信永中和审计[2021]第XZH2021BJAA150987号验资报告》。

2021年7月23日中泰化学扣除律师费、公告费后的金额752,123,773.59元转入托克逊德化募集资金专户账户,其中:上海浦东发展银行乌鲁木齐分行募集资金专户存入2,499,093,800.00元;兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金专户存入1,253,029,973.59元。  
(二)募集资金自前次使用完毕至前次使用金额及年末余额

项目	金额(元)
募集资金净额	3,754,913,063.31
减:用于补充流动资金	3,752,123,773.59
理财、公允价值变动	2,799,289.92
利息收入及手续费	62,023.43
尚未使用的募集资金余额	62,023.43
合计	0.00

注:本募集资金净额为扣除承销费增项税后金额。  
截至2023年12月31日,托克逊德化募集资金使用情况如下:  
中泰化学于2021年7月23日召开第七十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为合计2,499,093,800.00元。该事项于2021年7月22日由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(XZH/2021BJAA150988)。  
中泰化学于2021年9月14日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次监事会会议,审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,托克逊德化将120,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年9月6日托克逊德化(将暂时补充流动资金的闲置募集资金120,000.00万元)还存于银行募集资金专户。  
托克逊德化于2023年10月17日八届九次董事会、八届八次监事会、11月2日2023年第四次临时股东大会会议决议,同意托克逊德化将项目未使用募集资金125,303.00万元加上利息收入共计125,759.28万元变更用途,用于收购新疆中泰新材料股份有限公司(以下简称“中泰新材”)40%股份,建设中泰新材资源综合利用制干升级示范项目及托克逊德化污水处理站。

截止2023年12月31日,托克逊德化募集资金使用情况如下:

项目	2021年募集资金使用期间	2023年度募集资金使用期间	2023年募集资金使用期间	累计募集资金使用情况
募集资金净额	3,752,123,773.59			3,752,123,773.59
减:前期投入募投项目	2,499,093,800.00			2,499,093,800.00
募集资金专户中未使用余额		1,160,360,000.00		1,160,360,000.00
收到专项审计费用中泰新材40%股份		89,840,000.00		89,840,000.00
永久补充流动资金(含利息收入)	62,480.26	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00
暂时补充流动资金	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	2,400,000,000.00
尚未使用募集资金专户余额		1,200,000,000.00		2,400,000,000.00
利息及手续费	1,793,395.95	1,453,915.08		3,454,421.21
募集资金专户余额	54,760,809.28	56,214,804.36		61,075,613.64

截止2023年12月31日,中泰新材募集资金使用情况:

项目	金额(元)
募集资金净额	1,238,360,000.00
减:前期投入募投项目	919,063,377.40
减:前期投入募投项目	0.00
减:利息及手续费	213,544.20
尚未使用的募集资金余额	318,819,662.80

截至2023年12月31日,中泰新材募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	1,238,360,000.00
减:前期投入募投项目	919,063,377.40
减:利息及手续费	213,544.20
尚未使用的募集资金余额	318,819,662.80

截至2023年12月31日,中泰新材募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	1,238,360,000.00
减:前期投入募投项目	919,063,377.40
减:利息及手续费	213,544.20
尚未使用的募集资金余额	318,819,662.80

截至2023年12月31日,中泰新材募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	1,238,360,000.00
减:前期投入募投项目	919,063,377.40
减:利息及手续费	213,544.20
尚未使用的募集资金余额	318,819,662.80