

## 新疆中泰化学股份有限公司 七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”或“中泰化学”）七届十四次监事会于2021年1月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年1月18日以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实际到会监事5名。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，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 2021 年度公司及下属公司申请综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；**

**1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2、新疆华泰重化工有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供 8.5 亿元担保、中泰化学及新疆中泰矿冶有限公司提供 11 亿元担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**3、新疆中泰化学阜康能源有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**4、新疆中泰矿冶有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有**

限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**6、新疆中泰纺织集团有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**7、巴州金富特种纱业有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供 6.05 亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供 1 亿元担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**8、新疆富丽震纶棉纺有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供 2.48 亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供 2 亿元担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**9、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**10、巴州泰昌浆粕有限公司申请融资业务且新疆中泰纺织集团有限公司提供担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**11、上海中泰多经国际贸易有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供 8.35 亿元担保、3.5 亿元用棉花质押**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**12、广州市创盈化工原料有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供 0.6 亿元担保、上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供 0.5 亿元担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**13、浙江泰信物产有限公司申请融资业务 2.2 亿元且泰信物产用棉花质押**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**14、新疆中泰进出口贸易有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限**

**公司提供担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**15、中泰国际发展（香港）有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供 5400 万美元担保、中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司提供 1 亿元担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**16、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**17、新疆天通现代物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**18、新疆威振石化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**19、新疆圣雄氯碱有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**20、新疆圣雄电石有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2021 年 1 月 19 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2021年第一次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；（关联监事边赵永禄先生、谭顺龙先生回避表决）

详细内容见 2021 年 1 月 19 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向阿拉尔市中泰纺织科技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 2021 年第一次临时股东大会审议通过，届时关联股东应回避表决。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二一年一月十九日