

证券代码：002092      证券简称：ST 中泰      公告编号：2025-001  
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 八届二十二次董事会决议公告

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”）八届二十二次董事会于2025年1月12日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2025年1月17日以通讯表决方式召开。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，会议就提交的议案形成以下决议：

**一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰金晖能源股份有限公司向全资子公司增资的议案。**

详细内容见 2025 年 1 月 18 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新疆中泰金晖能源股份有限公司向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会  
二〇二五年一月十八日