

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2023-056

新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的通知于2023年12月8日以电子邮件方式发出。本次第四届董事会第十五次会议于2023年12月13日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。

本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议《关于境外子公司变更记账本位币的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议《关于公司以债转股方式对全资子公司进行增资的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议《关于调整审计委员会委员的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。公司第四届董事会审计委员会调整后成员为：审计委员会主任为黄娟，委员为温晓军先生、张舰兵先生。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

五、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。本议案中关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、审议《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。公司将于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日