

## 新疆火炬燃气股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年5月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2018年5月9日以电话方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵安林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据公司实际情况，现修订如下：

| 修订前                       | 修订后                          |
|---------------------------|------------------------------|
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：天然气的销 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：天然气的销售；销 |

|                                                                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 售；销售：燃气具及其配件、长输管网、管材管件、仪器仪表；天然气集中供热；市政工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 售：燃气具及其配件、长输管网、管材管件、仪器仪表；天然气集中供热；市政工程总承包；危险货物运输；成品油零售；汽车清洗服务；电动汽车充电设施的建设及运营管理；销售：日用百货、润滑油、石蜡、化工产品、预包装食品、烟草。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

除上述条款之外，《公司章程》其他条款未发生修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；

经与会董事表决，审议通过该议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 第一次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。提议公司于 2018 年 6 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2018 年 5 月 22 日