

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2021-009

新疆鑫泰天然气股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2021 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出。本次第三届董事会第十四次会议于 2021 年 3 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议《关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意独立董事就该议案在股东大会进行述职报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2020 年度独立董事履职报告》。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、审议《关于公司 2020 年度内控自我评价报告的议案》

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）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2020 年度内控自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、审议《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务数据的审计，公司 2020 年度实现归属于母公司的净利润为 358,981,109.90 元，母公司实现净利润 274,045,117.12 元。根据《公司法》和公司章程有关规定和公司制订的《公司上市后未来三年分红回报规划》，公司拟对 2020 年度利润进行分配，具体如下：

1、向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 313,600,000 股，扣除回购专用账户中的回购股份 960,192 股后，以 312,639,808 股为基数进行测算，拟派发现金红利为 187,583,884.8 元（含税），占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 52.25%。

2、向全体股东每 10 股以公积金转增 2 股。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 313,600,000 股，扣除回购专用账户中的回购股份 960,192 股后，以

312,639,808 股为基数进行测算，本次转股后，公司总股本拟增加至 376,127,962 股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》。

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十、审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费授权管理层与会计师事务所协商确认，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十一、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十二、审议《关于公司会计政策变更的议案》

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）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于会计政策变更公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十三、审议《关于补选公司董事会非独立董事的议案》

经第三届董事会提名，提名委员会审核，与会董事表决，审议通过该议案。同意提名陈建新为公司非独立董事候选人，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，并同意将该议案提交股东大会审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于补选董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十四、逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理张蜀提名，提名委员会审核通过，与会董事表决，逐项审议通过该议案。同意聘任陈建新、刘东、张新龙、邓斌为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十五、审议《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

公司董事 2021 年度具体薪酬方案如下：

公司董事薪酬的结构为基本工资+绩效（视公司业绩完成情况确定）。

董事长明再远年度薪酬为人民币 258 万元；

独立董事常晓波、廖中新、任军强年度津贴为 10 万元。

董事张蜀、明上渊及拟任董事陈建新兼任公司高级管理人员，其不以董事职务领取薪酬，按高级管理人员薪酬方案发放工资。

基本工资、奖金等所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

因非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

十六、审议《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬的结构为基本工资+绩效（视公司业绩完成情况确定）。

总经理张蜀年度薪酬为人民币 165 万元；

副总经理明上渊薪酬为人民币 95 万元；

副总经理陈建新薪酬为人民币 85 万元；

副总经理刘东薪酬为人民币 85 万元；

副总经理张新龙薪酬为人民币 75 万元；

副总经理邓斌薪酬为人民币 75 万元；

基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

关联董事张蜀、明上渊回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

十七、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》

经全体非关联董事记名投票表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十八、审议《关于公司变更注册资本的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十九、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十、审议《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，同意于 2021 年 4 月 16 日召开公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

关于召开公司 2020 年度股东大会的会议通知详见公司同日发布的《关于召

开 2020 年度股东大会的通知》。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日