

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2023-023

新疆火炬燃气股份有限公司 第三届董事会第十一次（临时）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法律责任。

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”或“新疆火炬”）第三届董事会第十一次（临时）会议的通知于2023年7月18日以电话方式向各位董事发出。根据新疆火炬《公司章程》的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。会议于2023年7月18日在公司会议室以视频方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵安林先生主持。监事及高级管理人员列席会议。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《新疆火炬关于签署〈新疆火炬燃气股份有限公司受让江西中久天然气集团有限公司持江西国能燃气有限公司部分股权之股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

经与会非关联董事表决，审议通过该议案。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见。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《新疆火炬关于签订股权转让协议之补充协议的公告》。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

回避表决情况：董事甘银龙为关联方，回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年第一次（临时）股东大会延期暨增加临时提案的议案》

公司原定于 2023 年 7 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，鉴于本次董事会审议通过了《新疆火炬关于签署〈新疆火炬燃气股份有限公司受让江西中久天然气集团有限公司持江西国能燃气有限公司部分股权之股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，公司决定将 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 8 月 1 日召开，股权登记日保持不变，本次股东大会的延期召开符合相关法律法规的要求。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《新疆火炬关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会暨增加临时提案的公告》。

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

2023 年 7 月 19 日