

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议的书面通知已于 2023 年 8 月 11 日发出，会议于 2023 年 8 月 22 日上午 10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，现场参会的分别是杜刚先生、沈学锋先生，远程通讯方式参会的分别是张鹏华女士、丁卫芝女士、胡伟业先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司 2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-037）详见 2023 年 8 月 23 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提公司股东大会审议。

3. 审议《关于增设董事会合规管理委员会》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

为深化企业法治建设，推动企业合规管理，切实防控风险，有力保障改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，公司第五届董事会在已有的公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和安全生产委员会五个专门委员会的运作下，增设董事会合规管理委员会，合规管理委员会委员 7 人，推选主任（召集人）及其他组成人员如下：

董事会合规管理委员会由杜刚、胡伟业、樊新军、杨磊、彭旭、朱明、张园园七名成员组成，其中由杜刚担任合规管理委员会主任（召集人）。上述委员的任期与本届董事会任期一致。董事会合规管理委员会下设合规部，由陶晖担任首席合规官，本公司内部的各个职能部门指定一名工作人员作为合规专员。

4. 审议《企业合规管理办法》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《企业合规管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 审议《董事会合规管理委员会工作制度》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《董事会合规管理委员会工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议《公司信息披露管理制度（修订）》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司信息披露管理制度（修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提公司股东大会审议。

7. 审议《公司关联交易实施细则（修订）》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司关联交易实施细则（修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提公司股东大会审议。

8. 审议《公司会计估计变更》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-038），详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-039）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的。该议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

同意于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年度第一次临时股东大会，审议有关议案。《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）详见《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 《公司第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2023 年 8 月 22 日