

新疆浩源天然气股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提升新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的治理水平和证照规范性，根据中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作》等有关规定，公司于2023年8月22日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案，具体修订情况如下：

修订对照表

公司章程 章节号	修订前	修订后
第五条	公司住所：阿克苏市英阿瓦提路2号 邮政编码：843000	公司住所：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22室 邮政编码：843000
第十九条	<p>经依法登记，公司经营范围是： 许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；道路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；石油、天然气管道储运。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：普通机械设备安装服务；计量技术服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；终端计量设备销售；供应用仪器仪表销售；金属材料销售；建筑材料销售；合成材料销售；防火封堵材料销售；耐火材料销售；特种设备销售；安防设备销售；燃气灶具、热水器及配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p>经依法登记，公司经营范围是： 许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；道路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；小食杂；石油、天然气管道储运。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：普通机械设备安装服务；计量技术服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；终端计量设备销售；供应用仪器仪表销售；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；合成材料销售；防火封堵材料销售；耐火材料销售；特种设备销售；安防设备销售；家用电器销售；家用电器制造；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零</p>

		售；文具用品零售；办公用品销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；润滑油销售；电池销售；家居用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；特种设备出租；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第一百一十七条	<p>董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>董事会议事规则是公司章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。同时遵守“民主集中制”的议事规则，明确“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的管理原则。</p> <p>董事会议事规则是公司章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>
第一百三十四条	<p>公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立安全生产委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成或依据各专门委员会的工作特点另行安排，其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。</p>	<p>公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立安全生产委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会、合规管理委员会及薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成或依据各专门委员会的工作特点另行安排，其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，合规管理委员会至少有一名独立董事，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。</p>
第一百四十条	<p>如有必要，各专门委员会可以聘请中介机构或相关专家为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。</p>	<p>合规管理委员会的主要职责是：</p> <p>（一）建立合规管理战略，明确合规管理目标。</p> <p>（二）建立和管控合规管理部门的组织架构、工作计划、财务预算以及权责履行情况。</p> <p>（三）审查合规管理体系、各项管理制度、风险识别与评估报告、分项合规报告等。</p> <p>（四）听取合规管理工作汇报，指导、监督、评价合规管理工作，包括管理层反馈。</p> <p>（五）管控针对企业、董事、高管、员工或者聘用外部机构开展的重大内外外部合规调查。</p> <p>（六）提出对董事或者监事合规审查预案，提交监事会、董事会或者股东大会</p>

		会讨论决定，并按照权限决定对有关违规人员的处理事项。
第一百四十一条	各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审议决定。	各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审议决定。如有必要，各专门委员会可以聘请中介机构或相关专家为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。

修订说明：

1. 本次修订《公司章程》第五条公司住所内容，是将公司办公地址具体到了街道、社区、道路号牌位置。

2. 本次修订《公司章程》第十九条经营范围的内容，是根据 2022 年 3 月 1 日《中华人民共和国市场主体登记管理条例》正式实施后，依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第十二条“申请人应当按照国家市场监督管理总局发布的经营范围规范目录，根据市场主体主要行业或者经营特征自主选择一般经营项目和许可经营项目，申请办理经营范围登记”的规定而进行的修订，另增加了燃气终端产品和相关安全防护材料销售，增加了场站内的生活用品的销售等。公司的主营业务、生产经营情况比较前期未发生重大变化。

3. 本次修订《公司章程》的其他部分，是增设了董事会合规管理委员会的相关内容，目的为提升公司合规管理水平。

《公司章程》第十九条款修订后，公司其他证照所涉及经营范围和服务内容同步进行变更，董事会授权管理层办理工商登记变更手续。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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