



新疆浩源天然气股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议

根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 4 月 19 日通讯表决的方式召开。本次会议应到会委员 3 名，实际到会委员 3 名。会议审议了如下内容，并发表意见。

1. 审议《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事杜刚作为上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

公司股票激励计划所设定的业绩考核目标充分考虑了公司过往、目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学、具有一定的挑战性，有助于调动员工的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。同意提交董事会审议。

2. 审议《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事杜刚作为上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

公司股票激励计划除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售条件。同意提交董事会审议。

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事杜刚作为上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

公司股票激励计划具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定科学、合理，具有一定的挑战性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励



计划的考核目的。为便于该项目的推进，同意提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜，并提交董事会审议。



【本页无正文，为《新疆浩源天然气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议》签字页】

董事会薪酬与考核委员会：（丁卫芝） _____

（胡伟业） _____

（杜 刚） _____

2024 年 4 月 19 日