

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2024-023

## 新疆鑫泰天然气股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议的通知于 2024 年 6 月 19 日以电话及口头方式发出，经全体董事同意，本次第四届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 20 日以现场与通讯相结合的方式召开，因所议事项紧急，全体董事同意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 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《关于向控股子公司增加投资的议案》

经审议，同意公司向控股子公司新疆明新油气勘探开发有限公司（以下简称“新疆明新”）增加投资，本次增加投资总额不超过人民币 12 亿元。本次向新疆明新增加投资的资金来源为公司自有资金和自筹资金。本次增加投资尚需新疆明新根据其公司章程履行相应的审议程序后实施，具体方案以新疆明新股东会审议通过为准。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### 二、审议《关于公司追加对外投资的议案》

经审议，同意公司通过下属境外全资子公司佳鹰有限公司（以下简称“佳鹰”）以 44,688 万港元（折合为人民币 41,112.96 万元）现金对价收购 U.K. PROLIFIC PETROLEUM GROUP COMPANY LIMITED（英国沃邦石油集团有

限公司)持有的 CHINA ENERGY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED (中国能源开发控股有限公司, 以下简称“中能控股”, 股票代码: 00228.HK) 未偿还本金额为港币 44,688 万元的可换股票据, 按转换价为每股股份港币 0.168 元, 该等可换股票据可转换为最多 266,000 万股中能控股股份。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《关于对外投资的公告》。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### 三、《关于公司对外投资及资产收购的议案》

经审议, 同意佳鹰以等值于 144,029.72 万元人民币的港币现金对价收购 WONG YIU KWAN (王耀昆) 持有的 Totalbuild Investments Holdings Group Limited (共创投资控股集团有限公司) 100% 已发行股份及其相关资产权益。同时提请股东大会授权董事会及其授权人士具体办理本次交易相关事项, 包括但不限于签署相关协议文件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《关于对外投资的公告》。

该议案将提交股东大会审议。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### 四、审议《关于增加向银行申请授信额度的议案》

经审议, 同意在公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司向银行申请授信额度的议案》基础上, 增加向银行申请授信额度人民币 20 亿元, 授信期限为 1 年。授信额度不等于实际融资金额, 实际融资金额应在综合授信额度内视公司运营资金的实际需求确定, 以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述授信内容包括但不限于流动资金借款、贸易融资、股权融资等, 相应担保方式为信用、保证、抵押及质押等。上述新增授信额度使用范围为公司及公司合并报表范围内的下属企业。授信银行选择及相关协议签订等具体事宜, 将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权内容具体办理。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### 五、审议《关于对下属子公司提供担保的议案》

经审议，同意公司为全资子公司四川利明能源开发有限责任公司、控股子公司新疆明新向银行等金融机构的借款提供合计不超过人民币 12 亿元的担保额度，担保方式包括连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等法律法规允许的担保方式。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对下属子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **六、审议《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日