

# 新疆浩源天然气股份有限公司

## 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2024年12月13日上午11:30时在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会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事5人，实际参会董事5人。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。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长康莹女士主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议《关于追加闲置自有资金委托理财额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

《公司关于追加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2024-104），详见《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

#### 2. 审议《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

同意于2024年12月30日（星期一）召开公司2024年第四次临时股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的会议通知公告（公告编号：2024-105）。

### 三、备查文件

#### 1. 公司第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2024年12月13日