

## 新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年4月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2025年4月2日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长陈志龙先生主持。监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》

经控股股东江西中燃天然气投资有限公司提名，经公司董事会提名委员会审查通过，提名康青山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于增补董事的公告》。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

该议案以《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过为生效前提。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会。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《新疆火炬关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日