

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2025-020

## 新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年5月15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5月10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9人，实际出席董事9人，会议由董事长康青山先生主持。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《关于变更财务总监的议案》

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《新疆火炬关于变更财务总监的公告》。

公司第四届董事会提名委员会第三次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交第四届董事会第七次会议审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于修订〈新疆火炬总经理工作细则〉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《新疆火炬总经理工作细则》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### **（四）审议通过《关于收购玉山县利泰天然气有限公司100%股权暨关联交易的议案》**

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《新疆火炬关于收购江西中久天然气集团有限公司持有的玉山县利泰天然气有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交第四届董事会第七次会议审议。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

回避表决情况：董事甘银龙、谭常景为关联董事，回避表决。

本议案需提交股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第二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6月4日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于召开2025年第二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。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025年5月16日