证券代码：603080　　证券简称：新疆火炬　　公告编号：2019-048

新疆火炬燃气股份有限公司
第二届董事会第二十二次（临时）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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第二十二次（临时）会议于2019年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2019年8月21日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵安林先生主持。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

1、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

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《新疆火炬燃气股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《新疆火炬燃气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议通过《公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 11 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

2019 年 8 月 28 日