

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2019-027

新疆火炬燃气股份有限公司 第二届董事会第十九次（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”）第二届董事会第十九次（临时）会议于2019年5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5月21日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，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

（一）审议通过《公司关于增加 2019 年度日常关联交易额度的议案》

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增加 2019 年度日常关联交易额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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 5 月 28 日