

新疆火炬燃气股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，认真贯彻落实股东大会各项决议，切实履行《公司章程》赋予的职责，充分发挥在公司治理中的核心作用，促进公司的规范运作，率领全体员工扎实推进各项工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司全体董事均能够依照法律、法规的相关要求，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司合法运营、科学决策及规范管理建言献策。现将 2020 年度董事会工作报告如下：

一、2020 年公司整体经营情况回顾

2020 年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，经济下行压力增大。面对突如其来的挑战，公司管理团队和全体员工凝心聚力、克难求进、砥砺前行，全力保障用户生产生活用气，协助各地政府打好疫情保卫战。在坚持疫情常态化防控的同时，公司按照战略计划，深耕主业并不断提升核心竞争力，稳步推进各项工作任务。不断加大市场开发力度、提升安全运行质量、拓展气源保障供应能力、提高数字化管理水平、强化成本控制、加强组织发展和团队建设等，不断优化了公司的营商环境，确保公司可持续健康发展。

2020 年公司实现营业收入 67,732.41 万元，同比增长 18.06%，利润总额 8,155.94 万元，同比减少 23.05%，实现归属上市公司的净利润为 7,414.52 万元，同比减少 14.81%。截止报告期末，公司总资

产 184,643.31 万元,净资产 119,666.92 万元,资产负债率为 35.19%。

二、董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2020 年董事会共召开了 5 次会议,其中:现场方式召开 4 次,通讯方式召开 1 次,会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行,会议召开程序合法合规,所做的决议合法有效。全体董事恪尽职守,忠实勤勉地切实履行职责,能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作,按时出席会议,忠实、勤勉地履行所承担的职责,不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。2020 年董事会召开情况如下:

会议届次	召开日期	议案
第二届董事会第二十五次(临时)会议	2020 年 4 月 7 日	1、《关于向银行申请贷款并提供质押的议案》
第二届董事会第二十六次会议	2020 年 4 月 27 日	1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》 4、《2019 年度独立董事述职报告》 5、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 6、《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 7、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 8、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9、《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪

		<p>酬的议案》</p> <p>10、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》</p> <p>11、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》</p> <p>12、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》</p> <p>13、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>14、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>15、《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>16、《关于吸收合并全资子公司的议案》</p> <p>17、《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会第二十七次（临时）会议	2020 年 8 月 26 日	<p>1、《新疆火炬 2020 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《新疆火炬关于会计政策变更的议案》</p> <p>3、《新疆火炬 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>
第二届董事会第二十八次（临时）会议	2020 年 9 月 25 日	<p>1、《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第一次（临时）会议	2020 年 10 月 15 日	<p>1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>4、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》</p>

2、信息披露和内幕信息管理情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时的完成定期报告和临时报告的披露工作，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 55 份，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司生产经营情况。

公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，加强内幕信息的保密工作，防范杜绝内幕交易，对内幕信息知情人进行了登记备案，并及时报送上交所履行报告和披露义务。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

3、内部治理情况

报告期内，公司秉持高质量发展理念，继续坚持以保护投资者权益为重心，以股东和社会价值创造为宗旨，积极践行规范运作下的高质量发展，努力为投资者和资本市场创造价值。公司严格按照法律法规等要求并结合实际经营情况，不断地完善公司治理结构，优化公司治理架构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

4、执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开 2 次股东大会，公司董事会以维护股东权益

为行为准则，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定和要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，并已全部执行完毕。

5、董事履职情况

公司全体董事恪敬职守、勤勉尽责，能够主动关注公司的生产经营、财务状况、重大事项等，能够高效运行和科学决策，以严谨认真的态度对公司定期报告、关联交易等重大事项进行了审议，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及有关监管要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司 2020 年召开的相关会议，严格审议各项议案，客观、公正地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，充分发挥专业优势，做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

6、各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020 年度，审计委员会共召开 4 次会议，提名委员会共召开 2 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，战略委员会共召开 1 次会议。各委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，

规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

7、投资者关系管理情况

报告期内，公司持续重视投资者关系管理工作，与投资者建立了良好顺畅的沟通关系，通过电话、上证 e 互动平台、参加网上集体接待等多方式、多渠道开展投资者管理管理工作，客观、公正、详尽地回复投资者疑问；公司领导积极参加年度业绩说明会、新疆辖区投资者集体接待日活动，与投资者就公司经营、发展规划等方面进行沟通交流，高质量服务投资者。通过保持与投资者的信息沟通，增进了投资者对公司的了解，体现了公司注重倾听投资者心声、维护投资者合法权益的良好形象。

三、2021 年度董事会工作重点

2021 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。持续贯彻落实股东大会的各项决议，严格按照公司制定的发展规划，制定切实可行的经营计划，统筹安排生产经营各项活动。从维护股东的利益出发，勤勉履职，为投资者带来长期良好的回报。重点做好以下工作：

1、不断提升公司规范运作。根据公司实际情况，加强内控制度建设，建立并完善更加规范、透明的上市公司规范运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平，保障公司健康、稳定发展。

2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

3、做好投资者关系管理工作。公司将加强与投资者的沟通交流，继续通过上证 e 互动、投资者专线电话、网上业绩说明会等更多方式，形成与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同，努力实现公司价值和股东利益最大化。

4、持续提升董高履职能力。公司将积极组织董高参加各类培训，不断提升董事、高级管理人员的合规意识、自律意识和业务能力，提高公司各项决策的科学性、规范性，保障公司的可持续发展。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日