

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2021-060

新疆鑫泰天然气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第三届董事会第二十次会议的通知于2021年10月22日以电子邮件方式发出。本次第三届董事会第二十次会议于2021年10月27日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。

本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议《关于公司<2021年第三季度报告>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《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议《关于公司变更注册资本的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》

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《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2021年10月29日