

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2022-010

## **新疆鑫泰天然气股份有限公司**

### **第四届董事会第三次会议决议公告**

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。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出。本次第四届董事会第三次会议于 2022 年 3 月 29 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 年度董事会工作报告的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

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 2021 年度总经理工作报告的议案》**

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《关于公司 2021 年度独立董事履职报告的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意独立董事就该议案在股东大会进行述职报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2021 年度独立董事履职报告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **四、审议《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

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《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **五、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **六、审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **七、审议《关于公司 2021 年度内控自我评价报告的议案》**

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《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **八、审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务数据的审计，公司 2021 年度实现营业收入 2,616,981,738.30 元，实现归属上市公司股东净利润 1,028,440,745.54 元。2021 年母公司实现的净利润 271,220,689.31 元，期末可供股东分配利润为 516,809,594.20 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟对 2021 年度利润进行分配，具体如下：

向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税）。公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 423,921,327 股，扣除回购专用账户中的回购股份 1,399,992 股后，以 422,521,335 股为基数进行测算，拟派发现金红利为 232,386,734.25 元（含税）。

结合公司 2021 年经营成果、财务状况、未来发展前景以及股本结构优化等方面因素，本次预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司流动资金短缺或

其他不良影响，本次预案具备合理性、可行性。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **九、审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **十、审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案，公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；同时提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确认审计费，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **十一、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **十二、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **十三、审议《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》**

公司董事 2022 年度具体薪酬方案如下：

公司董事薪酬的结构为基本工资+绩效（视公司业绩完成情况确定）。

董事长明再远年度薪酬为人民币 273.6 万元；

独立董事黄健、廖中新、任军强年度津贴为 13 万元。

董事张蜀、张新龙及陈建新均兼任公司高级管理人员，其不以董事职务领取薪酬，按高级管理人员薪酬方案发放工资。

基本工资、奖金等所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

因无关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

#### **十四、审议《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员薪酬的结构为基本工资+绩效（视公司业绩完成情况确定）。

基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

总经理张蜀年度薪酬为人民币 174.27 万元；

副总经理兼财务总监陈建新薪酬为人民币 91.28 万元；

副总经理兼董事会秘书刘东薪酬为人民币 88.21 万元；

副总经理张新龙薪酬为人民币 80.1 万元；

副总经理邓斌薪酬为人民币 78.9 万元；

表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

关联董事张蜀、陈建新、张新龙回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

#### **十五、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》**

经全体非关联董事记名投票表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

## 十六、审议《关于向控股子公司增加注册资本金的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

## 十七、审议《关于修订部分公司制度的议案》

经与会董事逐项表决，审议通过以下十七项子议案，并同意将第一至十项子议案提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关制度。

### （1）股东大会议事规则

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### （2）董事会议事规则

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### （3）独立董事工作制度

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### （4）投资者关系管理办法

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### （5）募集资金管理办法

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### （6）对外投资决策制度

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### （7）关联交易管理办法

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### （8）规范与关联方资金往来管理制度

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### （9）对外担保决策制度

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(10) 控股子公司管理制度

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(11) 控股股东和实际控制人行为规则

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(12) 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(13) 提名委员会工作细则

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(14) 审计委员会工作细则

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(15) 信息披露管理办法

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(16) 内幕信息知情人登记备案制度

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(17) 董事会秘书工作制度

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **十八、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，并同意将该议案提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于修订<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。

#### **十九、审议《关于提议召开公司 2021 年度股东大会的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案，同意于 2022 年 4 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

关于召开公司 2021 年度股东大会的会议通知详见公司同日发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会  
2022年3月31日