

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2023-012

新疆鑫泰天然气股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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、准确和完整承担法律责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2023年3月3日以电子邮件方式发出。本次第四届董事会第十次会议于2023年3月13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2022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）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司2022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2022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2022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，独立董事将在年度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）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事2022年履职报告》。

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2022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 2022 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 2022 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 2023 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 2022 年度内部控制评价报告的议案》

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 2022 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 2022 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 2022 年度财务数据的审计，公司 2022 年度实现营业收入 3,416,239,655.7 元，实现归属上市公司股东净利润 923,264,401.11 元。2022 年母公司实现的净利润 39,769,944.60 元，期末可供股东分配利润为 320,215,810.09 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟对 2022 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 6 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。截至 2022 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 253,512,801.00 元（含税）。

结合公司 2022 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，本次分配方案符合《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。本次分配方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，本次分配方案具备合理性、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）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于公司 2022 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 2022 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。

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 2022 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 2023 年度审计机构的议案》

公司继续聘任中审众环为公司 2023 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根据市场价格水平及本年度审计事项与会计师事务所协商确认审计费。

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关于聘任会计师事务所的公告》。

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。

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 2023 年度董事薪酬方案的议案》

公司董事 2023 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；

第四届董事会独立董事 2023 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。

上述董事基本工资、奖金、津贴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。

因非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 2023 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；

关联董事张蜀、陈建新、张新龙回避表决。经全体非关联董事记名投票表决，审议通过该议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十五、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》

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）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于 2023 年度预计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《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

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）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于独立董事辞职及补选的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十七、审议《关于公司重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告的议案》

关联董事明再远回避表决。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。

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《众环审字(2023)0800013 号》、《众环阅字(2023)0800001 号》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十八、审议《关于提议召开公司 2022 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 2023 年 4 月 4 日召开公司 2022 年年度股东大会。关于召开公司 2022 年年度股东大会的会议通知详见公司同日发布的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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
2023 年 3 月 15 日