

新疆东方环宇燃气股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年4月15日通过邮件及短信的方式发出通知，并于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年度独立董事履职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本报告需在公司股东大会上向股东汇报。

（四）审议通过《关于 2022 年度审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2022 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2022 年年度报告》与《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-010）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-013）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的

议案》

为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等法律法规和《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制订了《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2023-014）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年5月16日召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2023年4月26日

● 上网公告文件

- 1、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

● 报备文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议。