

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议的书面通知已于 2024 年 4 月 14 日发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:30 在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司 2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2. 审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。具体分配方案详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公

司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-019）。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3. 审议《公司关于日常关联交易预计事项》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该事项已由独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-20）。

4. 审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

5. 审议《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

6. 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

公司独立董事丁卫芝女士，胡伟业先生分别进行独立性自查，董事会出具了《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》，两位独立董事向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

7. 审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司

2023 年度财务决算报告》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

8. 审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度财务预算报告》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

9. 审议《公司 2023 年度社会责任报告》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。

10. 审议《公司会计政策变更》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）。

11. 审议《公司 2024 年一季度度报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年一季度报告》（公告编号：2024-022）。

12. 审议《关于提请召开 2023 年度股东大会》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

同意公司定于2024年5月23日（星期四）召开2023年度股东大会，审议本次董事会会议及监事会审议通过的且需要提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十一次会议决议
2. 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 24 日