

# 新疆浩源天然气股份有限公司

## 第五届董事会第十三次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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十三次会议于 2024 年 5 月 29 日上午 10:30 时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《关于注销公司回购专用证券账户股份暨减少公司注册资本的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟将存放于回购专用证券账户的 8,798,695 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由 422,426,880 元减少至 413,628,185 元，总股本将由 422,426,880 股变更为 413,628,185 股。具体情况详见 2024 年 5 月 31 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份、减少公司注册资本、修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037）。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2. 审议《关于修改公司经营范围的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司经营范围修订情况详见 2024 年 5 月 31 日《上海证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份、减少公司注册资本、修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037）。本议案尚需提交股东大会审议。

### 3. 审议《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理公司减少注册资本、修订〈公司章程〉相关工商变更登记、备案事宜的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

鉴于公司拟注销公司回购专用证券账户股份、减少公司注册资本并修改公司经营范围，需相应修订《公司章程》，详见 2024 年 5 月 31 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份、减少公司注册资本、修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037）。同时，董事会提请公司股东大会授权公司董事会及管理层办理上述减少注册资本、修订《公司章程》事项所涉及的工商变更登记、备案相关事宜，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更登记、备案等相关手续，并在中国证券登记结算有限责任公司办理注销回购股份业务，授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本议案尚需提交股东大会审议。

### 4. 审议《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会》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6月20日（星期四）召开2024年度第二次临时股东大会，审议本次董事会会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2024年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

## 三、备查文件

### 1. 公司第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2024 年 5 月 30 日