

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2024-049

新疆鑫泰天然气股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议的通知，于2024年11月9日以电子邮件的方式发出。第四届监事会第二十一次会议于2024年11月14日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议：

一、审议《关于参与竞拍探矿权的议案》

2024年9月30日，新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心发布《2024年新疆巴里坤哈萨克自治县淖毛湖矿区马朗二号井田普查等2个探矿权挂牌出让公告》（2024-KYQCR27）。其中，拟出让的新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区七号勘查区普查，探矿权区块面积109.28平方公里，煤炭资源量1000米以浅估算资源量20.93亿吨。基于资源的稀缺性，为进一步夯实公司自有优势能源产业的资源储备，公司同意通过控股子公司新疆明新油气勘探开发有限公司参与竞拍，同时授权管理层参与本次竞拍，在授权范围内缴纳保证金、确定竞拍价格区间，并按相关程序办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理本次竞拍的其他具体事宜。

经与会监事表决，审议通过该议案。如后续该事项需要提交股东大会审议，同意直接提交股东大会。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

为筹集议案一所述探矿权出让金，并且考虑公司及新疆明新日常运营的流

动资金需求，同意公司或新疆明新新增向银行或金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的融资；具体融资额度、期限、利率、贷款条件等由融资双方依法协商确定。

经与会监事表决，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 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

鉴于控股子公司新疆明新拟向银行或金融机构申请融资，用于支付新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区七号勘查区普查探矿权出让金及补充流动资金，同意公司为新疆明新上述融资提供不超过人民币 20 亿元的担保，担保方式包括连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等法律法规允许的担保方式。

经与会监事表决，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 3 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监事会

2024 年 11 月 20 日