

新疆火炬燃气股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第三届董事会第三次会议于2021年4月27日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2021年4月17日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，会议由董事长赵安林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020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。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《新疆火炬2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020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11票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司本年度可供股东分配的利润为74,145,237.26元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 141,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利合计派发现金红利 29,715,000.00 元（含税），占 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 40.08%。

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《新疆火炬关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

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《新疆火炬 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事述职报告需在股东大会听取。

（五）审议通过《关于公司 2020 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。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《新疆火炬 2020 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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《新疆火炬 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费由股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确认。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《新疆火炬关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见。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《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度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。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《新疆火炬董事会关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构西部证券对此发表了核查意见，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《西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃气股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1、内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立董事按照 10 万元/年标准，按月发放津贴。

2、不在公司担任任何工作职务的其他董事，不在公司领取薪酬且不享有津贴。

3、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定，按月发放；绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会视高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

经与会董事表决，审议通过该议案，独立董事发表了独立意见，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《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案董事薪酬需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2020 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。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《新疆火炬 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2021 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。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《新疆火炬 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

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《新疆火炬 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2020 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《新疆火炬 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见。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《新疆火炬关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》、《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第三次会议相关

事项的事前认可意见》及《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

回避表决情况：董事赵安林、陈志龙、郭鹏、秦秀丽、严始军、张秀丽为关联方，回避表决。

（十五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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《新疆火炬关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构西部证券对此发表了核查意见，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《西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃气股份有限公司部分募投项目延期的核查报告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于公司承诺延期履行的议案》

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《新疆火炬关于公司承诺延期履行的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉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《新疆火炬关于修订〈公司章程〉的公告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）、审议通过《关于修订〈新疆火炬股东大会议事规则〉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《新疆火炬股东大会议事规则》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉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《新疆火炬募集资金管理办法》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）、审议通过《关于修订〈新疆火炬内幕信息知情人登记制度〉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《新疆火炬内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈新疆火炬信息披露事务管理制度〉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《新疆火炬信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈新疆火炬董事会议事规则〉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《新疆火炬董事会议事规则》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈新疆火炬监事会议事规则〉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《新疆火炬监事会议事规则》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于提议召开公司 2020 年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 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会。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《新疆火炬关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日