

## **新疆火炬燃气股份有限公司**

### **第二届董事会第二十一次（临时）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”）第二届董事会第二十一次（临时）会议于2019年8月8日在公司会议室以现场方式召开。因审议事项紧急，本次会议的通知于2019年8月7日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事11人，实际出席董事11人，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**

##### **1、审议通过《关于向银行申请贷款并提供质押的议案》**

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《新疆火炬燃气股份有限公司关于向银行申请贷款并提供质押的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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

2019年8月10日