

新疆洪通燃气股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务。全体董事认真负责、勤勉尽职，充分发挥在公司治理中的核心作用，率领全体员工有序推进各项工作，确保各项任务顺利完成。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2021 年董事会工作回顾

（一）报告期内经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 1,204,408,538.64 元，同比增加 51.06%；实现归属于母公司所有者的净利润 200,076,131.64 元，同比增长 61.73%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,277,888,948.31 元，资产负债率 24.34%。

二、董事会运作情况

（一）董事会的召集及决议执行情况

报告期内，根据公司的治理规范，针对各领域的重点工作，公司共计召开 11 次董事会，审议通过议案 46 项。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，做出的会议决议合法有效。具体情况如下：

会议名称	时间	审议的议案
二届六次	2021.01.06	1、关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案； 2、关于为子公司提供担保的议案。

二届七次	2021.02.02	<p>1、《关于将未使用的募集资金以协定存款方式存放的议案》；</p> <p>2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>3、《新疆洪通燃气股份有限公司关于设立全资子公司的议案》。</p>
二届八次	2021.03.26	<p>1、《关于调整公司组织机构的议案》；</p> <p>2、《关于〈新疆洪通燃气股份有限公司薪酬管理制度〉、〈新疆洪通燃气股份有限公司组织绩效管理办法〉等三个管理制度的议案》；</p> <p>3、《关于为子公司提供担保的议案》。</p>
二届九次	2021.04.07	<p>1、《2020 年度总经理工作报告》；</p> <p>2、《2020 年度董事会工作报告》；</p> <p>3、《2020 年度独立董事述职报告》；</p> <p>4、《关于公司〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>5、《关于批准报出 2020 年度〈审计报告〉的议案》；</p> <p>6、《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；</p> <p>7、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>8、《2020 年度内部控制评价报告》；</p> <p>9、《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》；</p> <p>10、《关于变更会计政策的议案》；</p> <p>11、关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》；</p> <p>12、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
二届十次	2021.04.21	《关于 2021 年第一季度报告的议案》
二届十一次	2021.05.31	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

二届十二次	2021. 06. 21	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》； 2、审议《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》； 3、审议《关于与本次交易对方签署〈附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议〉的议案》； 4、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》； 5、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》； 6、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》； 7、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》； 8、审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》； 9、审议《关于本次交易预计构成关联交易的议案》； 10、审议《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》； 11、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》； 12、审议《关于〈新疆洪通燃气股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》； 13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》； 14、审议《关于暂不召开股东大会的议案》。
-------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

二届十三次	2021. 08. 04	1、审议《关于公司终止重大资产重组的议案》； 2、审议《关于设立全资子公司的议案》
二届十四次	2021. 08. 19	1、审议《关于新疆洪通燃气股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《关于 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
二届十五次	2021. 10. 29	审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》
二届十六次	2021. 12. 27	1、审议《关于追加担保对象的议案》； 2、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》； 3、审议《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及章程修正案的议案》； 4、审议《新疆洪通燃气股份有限公司内幕信息知情人登记制度》； 5、审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会的召集及决议执行情况

2021 年，董事会共提请并组织召开了 1 次股东大会，审议并通过了 6 项议案。公司董事会根据相关规定，严格遵照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，董事会严格履行股东大会、董事会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披露义务，确保会议的合法性、有效性，并严格执行股东大会、董事会的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别按照《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项进行审议，并向董事会提供专业意见。2021 年度，各专门委员会积极审议有关事项，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发

展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

（五）信息披露情况

2021年，公司董事会认真履行上市公司披露义务，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等媒体，发布了定期报告、临时公告及多项独立董事和中介机构对重要事项的专项报告、意见等，向全体股东和广大投资者披露公司经营管理过程中的重大事项，使投资者能够充分了解公司的经营动态。

三、2022年公司董事会工作计划

2022年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，提高内部控制质量，推动公司持续提升核心竞争力，促进公司稳健和可持续发展。

1、督促公司2022年经营计划的执行，完成年度目标

公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同、战略协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

2、提升公司规范化治理水平

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，持续完善公司内部管理，保障各项工作有章可循。同时，持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董事、监

事、高级管理人员及相关人员学习培训，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识，不断优化公司治理体系。

3、推进募投项目建设，提高募集资金使用效率

公司将结合业务发展和未来发展战略，按照募集资金投资项目建设计划，积极推进募集资金投资项目建设，控制项目投入风险，同时进一步加强募集资金存放、使用管理，实现募集资金效益最大化。

4、健全公司管理体系，推进数字化建设

公司子公司数量较多，对公司现有管理体系构成了挑战。公司将进一步健全集团化管理架构，优化经营管理方式，全面梳理各项制度，完善业务流程，实行精益化管理，全面实施降本增效；同时增加信息化系统的投入与建设，推进数字化建设，提高信息资源分享、流通的及时性和有效性，进一步提高市场数据、经营数据、成果数据的收集、传输及处理的效率；为持续提高挖掘数据资源能力，建设高效决策模型，进一步提高决策效率和终端智能化运营水平，进而促进生产与管理效率的提升，促进公司可持续发展。

5、加强资本运作，提升公司价值

公司设立了战略投资部，进一步加强投资职能，充分利用上市公司资本运作平台，结合自身品牌形象、市场地位、技术实力等各方面优势，努力拓展适合公司发展的合作项目，稳步落实兼并收购、行业整合等业务，不断做优做强公司主业，寻找新的业绩增长点。

2022年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极落实董事会各项决议，推动公司持续健康发展。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会

2022年3月29日