

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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七次会议的书面通知已于 2023 年 10 月 13 日发出，会议于 2023 年 10 月 24 日 16:30 时在新疆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 公司 2 号会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，现场参会的是沈学锋先生，远程通讯方式参会的分别是杜刚先生、张鹏华女士、丁卫芝女士、胡伟业先生。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《公司 2023 年三季度报告》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 2023 年三季度报告》（公告编号：2023-049）详见 2023 年 10 月 26 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议《公司关于在海外设立全资子公司》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。

《公司关于在海外设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）详见 2023 年 10 月 26 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议《关于设置公司海外部门》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。

为了探索多元化发展的道路，公司拟在海外设立全资子公司，公司设置海外部门，便于对海外全资子公司项目筹建，经营运作的管理。

三、备查文件

1. 《公司第五届董事会第七次会议决议》
2. 《公司第五届监事会第六次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2023 年 10 月 25 日