

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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八次会议的书面通知已于2023年12月11日发出，会议于2023年12月22日10:30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，现场参会的是杜刚先生、沈学锋先生，远程通讯方式参会的分别是张鹏华女士、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《修订公司独立董事工作制度》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。

修订后的《公司独立董事工作制度》详见2023年12月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议《公司独立董事专门会议制度》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。

《公司独立董事专门会议制度》详见2023年12月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 《公司第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2023 年 12 月 22 日