

# 新疆浩源天然气股份有限公司

## 第五届董事会第五次会议决议公告

**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五次会议的书面通知已于 2023 年 4 月 14 日发出，会议于 2023 年 4 月 25 日上午 10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，现场参会的分别是沈学锋先生、丁卫芝女、胡伟业先生，远程通讯方式参会的是杜刚先生、张鹏华女士。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 2022 年年度报告及摘要》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 2022 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 2. 审议《公司 2022 年度利润分配预案》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。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。详见披露的《公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。本议案尚需提交公司 2022

年度股东大会审议。

**3. 审议《带强调事项段无保留意见的内控审计报告专项说明》的议案；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

公司董事会《对带强调事项段无保留意见的内控审计报告专项说明》详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**4. 审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》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 2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**5. 审议《公司 2022 年度总经理工作报告》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。

**6. 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》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 2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。  
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

公司独立董事丁卫芝女士，胡伟业先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**7. 审议《公司 2022 年度财务决算报告》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 2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

**8. 审议《公司 2023 年度财务预算报告》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 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

**9. 审议《公司 2022 年度社会责任报告》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 2022 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**10. 审议《公司会计政策变更》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。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-017），详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**11. 审议《公司 2023 年一季度报告》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 年一季度报告》（公告编号：2023-018）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**12. 审议《关于提请召开 2022 年度股东大会》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。

同意于 2023 年 5 月 25 日（星期四）召开公司 2022 年度股东大会，审议有关议案。《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）详见《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**三、备查文件**

1. 《公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 25 日