

证券代码：832749

证券简称：德信股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆德信燃气股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月18日
2. 会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长班泳先生
6. 会议列席人员：全体监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于审议公司2022年度总经理工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事 2022 年度工作报告情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于审议公司 2022 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-004）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度至 2022 年度财务审计机构，工作认真负责、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，鉴于双方良好合作，现提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于审议公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《关于预计 2023 年度日常关联交易公告》（公告编号 2023-007）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项,关联董事班泳、刘南方、王克新、许金文、王振亮需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议 2022 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体修订情况详见《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号 2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事班泳、刘南方需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于建立资金管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网发布的《资金管理制度公告》（公告编号 2023-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十三）审议通过《关于建立印鉴管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网发布的《印鉴管理制度公告》（公告编号 2023-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十四）审议通过《关于建立内幕知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网发布的《内幕知情人登记管理制度公告》（公告编号 2023-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十五）审议通过《关于免去岑红勇先生副总经理职务的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网发布的《高级管理人员免职公告》（公告编号 2023-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于控股子公司拟向融资租赁公司申请授信及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，因属于公司纯收益，关联董事班泳、刘南方、王克新、许金文无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第三届董事会第九次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日