

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月31日
- 会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月18日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长班泳先生
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 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《关于免去田学钦先生副总经理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年6月1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 2023-025）。

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《关于任命岳朝晖先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年6月1日在全国股份转让系统官网发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号 2023-026）。

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）《新疆德信燃气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2023年6月1日