

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年4月28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：2024年4月12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、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《关于审议公司2023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 2023 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年主要工作任务。

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 2023 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-009）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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：

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 2023 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《2023 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 2024 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《2024 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 2024 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 2023 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 2024 年年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 29 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：2024-011)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于审议公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网发布的《关于预计 2024 年度日常关联交易公告》(公告编号：2024-012)。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网发布的《补充确认关联交易公告》(公告编号：2024-013)。

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。

(九) 审议通过《关于审议 2023 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 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。

(十) 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 2024 年 4 月 29 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：2024-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于审议公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 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：2024-015）。

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。

(十二) 审议通过《关于放弃参股公司增资权并股权转让的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网发布的《出售资产的

公告》（公告编号：2024-016）。

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《关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

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。

（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-018）。

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：

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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2023 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 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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《第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 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

2024 年 4 月 29 日