

新疆东方环宇燃气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年8月15日通过邮件及短信的方式发出通知，并于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方环宇2025年半年度报告》第三节管理层讨论与分析 五、其他披露事项（二）其他披露事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方环宇2025年半年度报告》《东方环宇2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商备案的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》

根据《公司法》以及其他相关法律法规的最新修订情况，公司结合实际情况对相关制度进行修订，具体包括：

- 1、《股东会议事规则》；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《关联交易决策制度》；
- 4、《对外担保决策制度》；
- 5、《募集资金管理和使用办法》；
- 6、《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉等制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部控制管理机制，公司结合实际情况，修订部分治理制度及工作细则，具体包括：

- 1、《信息披露事务管理制度》；
- 2、《对外投资管理制度》；
- 3、《提名委员会议事规则》；
- 4、《审计委员会议事规则》；
- 5、《薪酬与考核委员会议事规则》；

- 6、《战略委员会议事规则》；
- 7、《内幕信息知情人登记管理制度》；
- 8、《重大事项报告制度》；
- 9、《董事会秘书工作制度》；
- 10、《独立董事工作制度》；
- 11、《内部审计制度》；
- 12、《总经理工作细则》；
- 13、《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于制订〈市值管理制度〉等制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部控制管理机制，公司结合实际情况，新增部分治理制度，具体包括：

- 1、《市值管理制度》；
- 2、《信息披露暂缓与豁免管理制度》；
- 3、《控股股东、实际控制人行为规范》；
- 4、《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》；
- 5、《董事、高级管理人员离职管理制度》；
- 6、《印章管理制度》；
- 7、《内部控制制度》；
- 8、《职务授权及代理制度》；
- 9、《财务管理制度》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

● 报备文件

- 1、新疆东方环宇燃气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
- 2、新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议