

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2025-029

新疆鑫泰天然气股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的通知于2025年9月30日以电子邮件方式发出，因情况紧急需要召开董事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议于2025年9月30日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。

本次会议由董事长明再远先生主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议《关于公司使用盈余公积弥补亏损的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于使用盈余公积弥补亏损的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。提议公司于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2025年10月1日