

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2025-035

## 新疆鑫泰天然气股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议的通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议于2025年10月28日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，其中现场出席董事6人，通讯出席董事3人。

本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及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<2025年第三季度报告>正文及全文的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司2025年第三季度报告》。

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。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### 二、审议《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。

本表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### 三、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。

本表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **四、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意部分制度提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。

本表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **五、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **六、审议《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

经与会董事表决，同意于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

本表决结果：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 30 日