

证券代码：605169

证券简称：洪通燃气

公告编号：2025-040

新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2025年11月25日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于2025年12月1日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘洪兵先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，《新疆洪通燃气股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。在公司股东大会审议通过取消监事会相关议案之前，公司第三届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公

司章程》等相关规定，履行监事会的职责。

董事会同意提请股东大会授权公司管理层根据相关规定依法办理工商变更登记及章程备案等事宜。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分内控制度的公告》（公告编号：2025-041）。

（二）逐项审议《关于制定、修订公司部分内控制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件并结合公司实际，公司拟对现行部分内控制度的相关内容进行系统性修订，并制定市值管理制度。

2.01 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.02 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.03 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.04 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.05 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.06 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.7 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.08 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.09 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.10 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.11 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》；

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.12 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司薪酬与考核委员会

工作细则》的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.13 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.14 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.15 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.16 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.17 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司重大信息内部报告和保密制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.18 审议通过了《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.19 审议通过了《关于制定〈新疆洪通燃气股份有限公司市值管理制度〉的

议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

其中，议案 2.01、2.02、2.03、2.05、2.08、2.09 尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分内控制度的公告》（公告编号：2025-041）及相关上网内控制度。

三、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日