

证券代码：832749

证券简称：德信股份

主办券商：国联民生承销保荐

新疆德信燃气股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长班泳先生
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 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《关于公司为控股子公司向北京银行乌鲁木齐分行申请综合授信业务提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

涉及关联事项，因属于公司单方面受益，关联董事班泳无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司为控股子公司向哈密市商业银行乌鲁木齐南纬路支行申请贷款暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司（以下简称“德信恒洋”），为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向哈密市商业银行乌鲁木齐南纬路支行申请贷款 1000 万元，一年期。公司实际控制人班泳、法定代表人班雁菊为上述贷款提供连带责任保证担保。

截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司法人签订相关协议。以上贷款及担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。

2.回避表决情况：

涉及关联事项，因属于公司单方面受益，关联董事班泳无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向北京银行乌鲁木齐分行申请贷款暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向北京银行乌鲁木齐分行申请贷款 1000 万元，一

年期。公司实际控制人班泳及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保。

截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司法人签订相关协议。以上贷款及担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。

2.回避表决情况：

涉及关联事项，因属于公司单方面受益，关联董事班泳无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奎屯市分行申请贷款暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司奎屯市分行申请贷款 1000 万元，一年期。公司实际控制人班泳及其配偶、法定代表人班雁菊为上述贷款提供连带责任保证担保。

截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司法人签订相关协议。以上贷款及担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。

2.回避表决情况：

涉及关联事项，因属于公司单方面受益，关联董事班泳无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 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修订公司章程公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司治理制度的议案（需提交股东会审议）》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《公司法》等法律法规要求及《公司章程》修订情况，对需提交股东会审议的公司治理制度进行修订，相关议案具体如下：

6.1 修订《新疆德信燃气股份有限公司股东会制度》

详见公司于 2025 年 12 月 11 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股东会制度》（公告编号：2025-036）；

6.2 修订《新疆德信燃气股份有限公司董事会制度》

详见公司于 2025 年 12 月 11 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董事会制度》（公告编号：2025-037）；

6.3 修订《新疆德信燃气股份有限公司对外投资管理制度》

详见公司于 2025 年 12 月 11 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对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）；

6.4 修订《新疆德信燃气股份有限公司对外担保管理制度》

详见公司于 2025 年 12 月 11 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对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）；

6.5 修订《新疆德信燃气股份有限公司关联交易管理制度》

详见公司于 2025 年 12 月 11 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关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）；

6.6 修订《新疆德信燃气股份有限公司投资者关系管理制度》

详见公司于 2025 年 12 月 11 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投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）；

6.7 修订《新疆德信燃气股份有限公司利润分配管理制度》

详见公司于 2025 年 12 月 11 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利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）；

6.8 修订《新疆德信燃气股份有限公司承诺管理制度》

详见公司于 2025 年 12 月 11 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承诺管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司治理制度的议案（无需提交股东会审议）》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《公司法》等法律法规要求及《公司章程》修订情况，对公司部分治理制度进行修订，相关议案具体如下：

7.1 修订《新疆德信燃气股份有限公司信息披露管理制度》

详见公司于 2025 年 12 月 11 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信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 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关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：

2025-047)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《新疆德信燃气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日