

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

第四届董事会第十七次会议决议公告

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 29 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 12 月 16 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《关于控股子公司拟参与竞拍资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 31 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参与竞拍暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事班泳、刘南方、王振亮需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 31 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 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-052）。

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十七次会议决议》。

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日