

# 新疆浩源天然气股份有限公司

## 第四届董事会第九次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2020 年 11 月 5 日上午 10:30 时在上海源晗能源技术有限公司会议室（主会场）和新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室（分会场）召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，现场参会的分别是张云峰先生和冷新卫先生，远程通讯方式参会的是张鹏华女士、吉富星先生和李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云峰先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议《关于公司管理层及部分核心员工增持公司股份提前终止》的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事冷新卫先生回避表决，该议案获得通过。

《关于公司管理层及部分核心员工增持公司股份计划提前终止的公告》（公告编号：2020-079）刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 逐项审议《公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案》的议案；

##### （1）回购股份的目的和用途

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （2）回购股份的相关条件

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 回购股份的方式及价格区间

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 回购股份的资金来源

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 回购股份的实施期限

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案及子议案内容刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案的公告》（公告编号：2020-080）

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3. 审议《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会》的议案。**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

公司拟定于 2020 年 11 月 27 日（星期五）在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开公司 2020 年度第一次临时股东大会，审议有关议案。《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-081）刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、备查文件**

1. 公司第四届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2020 年 11 月 5 日