

# 新疆浩源天然气股份有限公司

## 第五届董事会第二十三次会议决议公告

**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”）第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 4 日 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。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。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

公司《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2025-011）详见《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. 公司第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2025 年 3 月 4 日