

新疆东方环宇燃气股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2021年6月11日以电子邮件和短信的方式发出通知，并于2021年6月18日在公司会议室以现场和通讯会议的形式召开。会议应到董事9人，实际参加会议董事9名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长李明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

1、审议通过《选举李明先生为公司第三届董事会非独立董事》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《选举田荣江先生为公司第三届董事会非独立董事》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《选举陈思武先生为公司第三届董事会非独立董事》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《选举李伟伟先生为公司第三届董事会非独立董事》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《选举田佳女士为公司第三届董事会非独立董事》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《选举董军先生为公司第三届董事会非独立董事》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇关于董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2021-043）。

（二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

1、审议通过《选举曾玉波先生为公司第三届董事会独立董事》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《选举彭维女士为公司第三届董事会独立董事》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《选举范敏燕女士为公司第三届董事会独立董事》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇关于董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2021-043）。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-044）。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十六次会议决议

（二）公司独立董事关于董事会换届选举有关事项的独立意见

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2021年6月19日