

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2019-010

新疆火炬燃气股份有限公司 第二届董事会第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

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2019年2月19日在公司会议室以现场方式召开。因审议事项紧急，本次会议的通知于2019年2月18日以通讯方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵安林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于签订新疆火炬收购光正能源所持光正燃气部分股权之框架协议的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司于2019年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2019-011）。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司

2019年2月21日