

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2021-060

新奥天然气股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第三十三次会议通知于2021年8月13日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2021年8月23日以通讯表决的方式召开。应出席本次董事会的董事12名，实际出席本次董事会的董事12名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》及摘要

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（配股）》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司 2021 年半年度配股募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股份）》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司 2021 年半年度非公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2021 年度日常关联交易预计额度调整的公告》。

公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表了意见为同意的独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》、《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王玉锁先生、蒋承宏先生、王子峥先生对本议案回避表决。

五、审议通过了《关于子公司开展聚丙烯、塑料套期保值业务的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于子公司开展聚丙烯、塑料套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 24 日