

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2023-034

新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。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《新奥股份 2023 年半年度报告》及摘要

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 2023 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《新奥股份未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

公司独立董事发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见公司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十届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案，2023 年第二次临时股东大会召开时间、地点、议案等具体事宜将另行通知。

表决结果：同意 11 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

2023年8月25日