

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2020-056

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

## 新奥生态控股股份有限公司

### 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2020 年 8 月 28 日召开。应出席本次董事会的董事 9 名，实际出席本次董事会的董事 9 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《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份 2020 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### 二、审议通过了《关于新增反担保事项的议案》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于新增反担保事项的公告》（公告编号：临 2020-058）。

公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第十七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

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，结合公司担保业务实际情况，公司董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：临 2020-059）。

公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第十七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

#### **五、审议通过了《关于暂不召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

根据公司实际情况，董事会暂不提请召开 2020 年第三次临时股东大会，具体召开时间根据实际情况另行确定并通知。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 31 日