

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2020-063

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”）第九届董事会第十八次会议通知于 2020 年 9 月 10 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2020 年 9 月 13 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《关于修订〈公司章程〉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《新奥股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2020-064）。

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十八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

二、审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于公司部分董事、高级管理人员调整的公告》（公告编号：临 2020-065）。

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十八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

三、审议通过了《关于公司董事调整的议案》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于公司部分董事、高级管理人员调整的公告》（公告编号：临 2020-065）。

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十八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。

四、审议通过了《关于调整 2020 年年度担保额度预计的议案》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于调整 2020 年年度担保额度预计的公告》。（公告编号：临 2020-066）。

董事会认为：公司为子公司提供担保及子公司之间担保有助于公司日常业务拓展，符合公司整体和长远利益，且担保风险处于公司可控范围之内，有利于公司可持续发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

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十八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。

五、审议通过了《关于公司及其子公司开展大宗商品套期保值业务的议案》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于公司及其子公司开展大宗商品套期保值业务的公告》。（公告编号：临 2020-067）。

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。

六、审议通过了《关于新奥能源及其子公司开展委托理财额度预计的议案》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于新奥能源及其子公司开展委托理财额度预计的公告》。（公告编号：临 2020-068）。

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。

七、审议通过了《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2020-069）。

公司独立董事对本议案予以事前认可，并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《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议独立董事事前认可意见》及《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见》)。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王玉锁先生、于建潮先生、金永生先生、王子峥先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需要回避表决。

八、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2020 年 9 月 29 日召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2020-070)。

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 9 月 14 日