

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2020-079

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

第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2020 年 10 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 2020 年第三季度报告》。

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 2020 年第三季度报告》及正文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更公司名称并修订〈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《新奥股份关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2020-081）。

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十九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《关于董事会战略委员会及审计委员会委员变更的议案》。

经公司董事长王玉锁先生提名，对公司第九届董事会战略委员会及审计委员会的人员组成进行调整，调整后的专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略委员会

委 员：王玉锁 于建潮 韩继深 王子峥 赵令欢 郑洪弢 李鑫钢
乔钢梁 唐稼松

主任委员：王玉锁

2、董事会审计委员会

委 员：唐稼松 韩继深 乔钢梁

主任委员：唐稼松

公司设立的其它董事会专门委员会组成人员不变。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于拟签订委托管理协议暨关联交易的议案》。

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拟签订委托管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-082）。

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《新奥股份独立董事关于第九届董事会第十九次会议的事前认可意见》及《新奥股份独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

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、王子峥先生、郑洪弢先生对本议案回避表决。

五、审议通过了《关于暂不召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

根据公司实际情况，董事会决定暂不召开 2020 年第四次临时股东大会，具体召开临时股东大会的时间和提请股东大会审议的事项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 10 月 29 日