

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2019-112

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

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 9 月 25 日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于 2019 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，公司董事均参与本次会议表决。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《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《关于调整公司下属子公司套期保值业务额度的议案》

具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于调整公司下属子公司套期保值业务额度的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第五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《关于为公司全资子公司银团贷款提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于为公司全资子公司银团贷款提供担保的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第五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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 8 日